Procură specială pentru acţionari persoane fizice
(punctele 2,3,4 din ordinea de zi)

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor MINDO S.A.
din data de 18/21.12.2026

Subsemnatul, [_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____], reprezentat legal prin [_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

deţinător al unui număr de [_____] acţiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [_____] acţiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Botosani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social in Dorohoi, Str. Herța nr.45, jud.Botoșani, România, care îmi conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc prin prezenta pe:
[_____]
(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)
identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____]
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)
cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin
[_____]
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____], drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de 18/21 decembrie 2026, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv ***Stabilirea remunerației membrului Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi și a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional, la nivelul aprobat pentru membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 92 din data de 23.04.2026.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ***Mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație, în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea domnului Șerban Dragoș Căzănișteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul / nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
3. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant;
4. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA şi copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).
În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]
(In situatia in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procurile speciale anterioare)

Nume şi prenume: [_____]
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]