

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara — Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare
Piata AeRO-Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Legii 24/2017 si Regulamentului
ASF NR.5/2018;
Data raportului: 14.04.2022;
Denumirea societatii emitente: MINDO S.A.;
Nr.tel./fax: +40 231 610210/+40231610211;
Sediul social: Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani;
Cod unic de inregistrare: 622003;
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J07/125/1991;
Capital social subscris si varsat: 3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 33.254.742 actiuni,cu o valoare
nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise: Piata AeRO-BVB.
Cod lei: 2549003SDNHBVN5LBP56

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In data de 14.04.2022, s-a intrunit legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,convocata in M.O.parte a IV-a nr.1070/14.03.2022 si in Ziarul Jurnalul National nr.1093/11.03.2022,s-a adoptat Hotararea nr. 181/14.04.2022 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,anexata la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie
Stratan Tiberiu



S.C. MINDO S.A.

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 181 din 14.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 14.04.2022, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,02% acțiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social,

H O T Ă R Ă Ș T E

- art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2021, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.
- art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
- art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2022.
- art. 4 Se aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2022.
- art. 5 Se aprobă Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2021.
- art. 6 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
- art. 7 Se aprobă data de 12.05.2022 ca *dată de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2022 ca *ex-date*, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- art. 8 Se aprobă împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA.

Președinte al Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "St".