

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: 15.04.2021;  
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 scris 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: 2549003SDNH BVN5LBP56

## EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In data de 15.04.2021, s-a intrunit legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,convocata in M.O.partea IV-a nr.1009/11.03.2021 si in Ziarul Jurnalul National nr.838/15.03.2021,s-a adoptat Hotararea nr. 194/15.04.2021 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,anexata la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Stratan Tiberiu



S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF. RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania  
BRD GSG DOROHOI RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: [office@mindO.ro](mailto:office@mindO.ro) [www.mindO.ro](http://www.mindO.ro)

**HOTĂRÂREA NR.194**  
**Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor a MINDO S.A.Dorohoi**  
**din data de 15.04.2021**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herța, numărul 45 jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C.Botosani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 15.04.2021, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,02% acțiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Aproba Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2020, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.;

Art.2. Aproba repartizarea profitului aferent anului 2020, în suma de 74.901 lei pe următoarele destinații:

- 3.745 lei –rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 421, alin.1;
- 71.156 lei –acoperirea pierderilor contabile.

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

Art.4. Aproba numirea societății IMPTAX S.R.L. ca auditor financiar al MINDO S.A. pe o perioada de trei ani.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2021.

Art.6. Aproba Bugetul de Investitii al societății pentru exercitiul financiar 2021.

Art.7. Aproba Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie și a Directorilor executivi ai societății.

Art.8. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021 la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Art.9. Aproba data de 12.05.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 11.05.2021 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.10. Aproba imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la randul lui poate imputernici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botosani a hotararilor luate în sedinta AGOA.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Tiberiu Stratan

