

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:	29.06.2023;
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: nominala de 0,1 lei/actiune	33.254.742 actiuni,cu o valoare
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise: Cod lei:	Piata AeRO-BVB. 2549003SDNHBVN5LBP56

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In data de 29.06.2023, s-a intrunit legal Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in M.O.partea IV-a nr.2378/26.05.2023, in Ziarul Jurnal National nr.1403/26.05.2023 si pe pagina proprie de internet a societatii WWW.mindo.ro in data de 24.05.2023.

S-a adoptat Hotararea nr.233 din 29.06.2023 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,atasata la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie
Stratan Tiberiu



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 233 din 29.06.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A., societate pe acțiuni 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 29.06.2023, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 32.595.770 acțiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social,

H O T Ă R Ă Ș T E

art. 1 Aprobă contractarea unei linii de credit în cadrul **Programului IMM INVEST PLUS PROD**, de la Banca Comercială Română S.A., în sumă maximă totală de **2.000.000 RON**, cu destinația capital de lucru, pe o perioadă de **36 luni**, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societatea Mindo S.A., în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor (“Contract de credit”).

art. 2 Aprobă garantarea liniei de credit cu următoarele garanții:

- a. garanție emisă de FNGCIMM, în numele și în contul Statului Român, în temeiul Contractului de Garantare, în vederea garantării de către FNGCIMM a rambursării de către Împrumutat a Creditului acordat prin contract, proporțional cu procentul de garantare de 90% din valoarea plafonului;
- b. ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Împrumutat la Bancă, constituită prin Contractul de Garantare.

Pentru evitarea oricărui dubiu, toate garanțiile menționate la pct.2 de mai sus sunt constituite atât în favoarea Băncii, cât și a Statului Român, reprezentat de MFP prin FNGCIMM.

Contractul de Credit, contractele de garanție menționate mai sus și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă, inclusiv orice document în legătură cu **Programul IMM Invest Plus Prod** (de exemplu, dar fără a se limita la acordul de garantare, contractul de finanțare, orice cerere/solicitare/document, orice declarație necesară etc.) vor fi denumite “Documente de finanțare”. Acționarii hotărăsc că Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeați cu Banca de către persoana desemnată în acest scop, conform art. 3, de mai jos.

art. 3 Autorizează și împuternicește, în numele și pe seama Societății, pe domnul **Căzânișteanu Dragoș Șerban**, cetățean român, în calitate de Director General, pentru a îndeplini următoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, dar fără a se limita la, acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea

creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății etc.);

b. să îndeplinească orice formalități și, în general, să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, FNGCMM, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc., după cum va fi cazul;

c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

Autorizarea și împuternicirea acordată în conformitate cu art. 3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finantare, Acționarii/Asociații fiind de acord în mod expres că prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

art. 4 Aprobă data de 29.07.2023 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 28.07.2023 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

art. 5 Împuternicește pe domnul 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 A.G.E.A. din 29.06.2023.

Președintele Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan

