

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Piața AeRO - Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 și Reg. ASF nr.5/2018
Data raportului:	19.02.2026
Denumirea societății emitente:	MINDO S.A.
Nr.tel./fax:	+40 231 610210/+40231610211
Sediul social:	Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani
Cod unic de înregistrare	622003
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	J1991000125079
Capital social subscris și vărsat:	3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	33.254.742 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Piața AeRO-BVB
Cod LEI:	2549003SDNHBVN5LBP56

Eveniment important de raportat

În data de 19.02.2026, Consiliul de Administrație al Mindo S.A. Dorohoi a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23/24.04.2026.

Atașăm convocatorul pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23/24.04.2026.

Președintele Consiliului de Administrație
Șerban-Dragos Căzănișteanu



MINDO S.A.



CONVOCATOR
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
MINDO S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și vărsat în sumă de 3.325.474,2 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herța nr.45, Jud. Botoșani, Consiliul de Administrație al MINDO S.A. **convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A. ("Societatea") pentru data de 23/24.04.2026, ora 12:00, la sediul societății cu următoarea Ordine de Zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de MINDO S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. Aprobarea răscumpărării de către societate a acțiunilor deținute de acționarii care își vor exercita dreptul de retragere din Societate.
4. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare respectiv:
 - Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (01.04.2026) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
 - Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindor.ro, www.mindor.ro

acțiunile emise de MINDO S.A.

- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email office@mindo.ro.
 - Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (29.07.2026) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (01.04.2026) a A.G.E.A care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
 - Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
6. Aprobarea datei de 29.07.2026 ca data de înregistrare (ex date 28.07.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2026 ("dată de referință").

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 24.04.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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, www.mindo.ro

Adunării rămâne valabilă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, 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 în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A., sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din **Dorohoi, str. Herța nr.**

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

45, Jud. Botoșani, prin mijloace electronice la adresa office@mindor.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@mindor.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **16.04.2026** sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.mindor.ro, la secțiunea Acționariat.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală, încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de **21.04.2026**, ora **12:00**, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindor.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,
e-mail: office@mindor.ro, www.mindor.ro

prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai tarziu la data de **21.04.2026**, ora **12:00**, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora se vor obține începând cu data de **23.03.2026**, de pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau de la sediul societății.

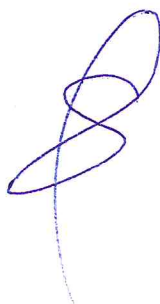
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau pot fi consultate la sediul societății. Începând cu data de **23.03.2026**.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății MINDO S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9.00-16.00 de la sediul societății, telefon 0231610210, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Președinte al Consiliului de Administrație

Șerban Dragoș Căzănișteanu



MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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, www.mindo.ro