

SOCIETATEA ABO MIX S.A CONVOCATOR

ABO MIX S.A. reprezentată prin Dna Simon Adél în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având capital social subscris și vărsat de 3.923.662,07 lei, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, județul Satu Mare, având codul unic de înregistrare RO646126, cu număr de ordine J30/576/2011 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății actualizat, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A., în data de 23 aprilie 2019, ora 11:00, la sediul ABO MIX S.A., din municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, județul Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pe baza Raportului anual al Administratorului aferent anului 2018 și a Raportului Auditorului Financiar Independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2018 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiul financiar 2019.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2019.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare, aprobarea contractării de credite bancare precum și vânzarea de imobile.
6. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
7. Propunerea spre aprobare a datei de 21.05.2019, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 20.05.2019 ca ex date.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul de a participa și de a vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 13.04.2019. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 24 aprilie 2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Convocatorul, proiectele de hotărâre, documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale vor fi disponibile și pot fi multiplicare la secretariatul sediului societății potrivit prevederilor legale în vigoare, cu 30 de zile înainte de adunare și vor fi disponibile pe web-site-ul societății.

Conform art. 187 alin.6 din Regulamentului CNVM nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul să-și exercite drepturile prevăzute la art. 92 alin. (3) - (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale) numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 198 din Regulamentului CNVM nr. 5/2018, (dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale) numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) până la data de 20.04.2019.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Procedura de vot prin reprezentare se realizează în baza unei împuterniciri speciale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Formularele de împuternicire specială precum și formularele de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul și pe web-site-ul societății și ele se vor depune, completate și semnate, la societate sau se transmit prin e-mail la adresa: valean.emanuela@abomix.com cu mențiunea "Confidențial" – pentru AGOA 23.04.2019, până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în

calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală. Web-site-ul societății:
www.aboholding.com.

ABO MIX S.A.,
Președinte Consiliu de Administrație,
Simon Adél

.....