

SOCIETATEA ABO MIX S.A CONVOCATOR

Consiliul de Administrație a societății **ABO MIX S.A.**, 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, reprezentată prin Dna Simon Adél în calitate de Președinte a Consiliului de Administrație, 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 28 aprilie 2020, 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 2019, pe baza Raportului anual al Administratorului aferent anului 2019 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 2019.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2019 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2020.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2020.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare și aprobarea contractării de credite bancare.
6. Discutarea situației juridice a administratorilor speciali: Dnul Simon György și Dnul Pivnyik Istvan, cărora le-a încetat mandatul odată cu pronunțarea și rămânerea definitivă a Sentinței Civile nr. 66/F a Tribunalului Satu Mare dată în ședința publică din 08.02.2018 prin care s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare judiciară și reinscrierea societății în activitatea comercială, însă figurează în continuare la Oficiul Registrului Comerțului ca și administratori speciali.
7. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
8. Propunerea spre aprobare a datei de 25.05.2020, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 22.05.2020 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 16.04.2020. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 29 aprilie 2020, 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 potrivit prevederilor legale în vigoare, cu 30 de zile înainte de adunare 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 25.04.2020.

Având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 12 martie 2020 a faptului că noul coronavirus – Covid 19 este pandemic, decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin care, conform art. 2 din decret s-a dispus pentru prevenirea răspândirii COVID – 19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență

printre altele și restrângerea dreptului la libera circulație și libertatea întrunirilor, acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot exclusiv prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor pe web-site-ul societății și ele se vor transmite, completate și semnate, la societate prin poștă sau se transmit prin e-mail la adresa: valean.emanuela@abomix.com cu mențiunea "Confidențial" – pentru AGOA 28.04.2020, 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. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail mai sus menționată sau la tel. 0740115484 – persoană de contact: Dna Vălean Emanuela.

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

