

ABO MIX S.A. Satu Mare

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Raportul curent conform Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Data raportului: 23.04.2019

Denumirea entității emitente: ABO MIX S.A.

Sediul social: Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. Satu Mare

Numărul de telefon/fax: 0261 – 769.306, fax 0261 – 769.569

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 646126

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 30/576/2011

Capital social subscris și vărsat: 3.923.662,07 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS, AeRO – BVB

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549007W4HKE976XEA70

I. Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ABO MIX S.A.

Pentru data de 23.04.2019 ora 11,00, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A. la sediul societății, respectiv loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. 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 societății ABO MIX S.A. la sediul societății, respectiv loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. 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.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2018 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului 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 să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 13.04.2019.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 1207/18.03.2019, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 19.03.2019.

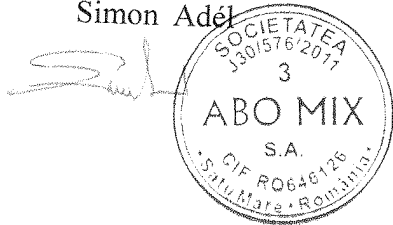
Capitalul social al ABO MIX S.A., rezultat din ultimul bilanț contabil este de este de 3.923.662,07 LEI și se compune din 1.111.519 acțiuni cu o valoare nominală de 3,53 LEI/acțiune.

Conform raportului secretariatului AGOA întocmit în baza listei acționarilor s-au prezentat un număr de 2 (doi) acționari reprezentând un număr de 908.773 acțiuni, totalizând 81,76 % din capitalul social. Conform procesului - verbal întocmit, s-au aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-7/2019, pe care le anexăm la prezenta.

ABO MIX S.A.

Președinte Consiliu de Administrație,

Simon Adél



HOTĂRĂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 23.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ABO MIX S.A., cu sediul în Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. Satu Mare, înregistrată la O.R.C. sub nr. J30/576/2011, C.U.I. RO 646126, întrunită în ședință în data de 23.04.2019, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,76 % din capitalul social, și cu 81,76 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.773 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: "A.G.O.A. aprobă Situațiile 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 Consiliului de Administrație 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."

Hotărârea nr. 2. : "Profitul net pe anul 2018 a fost în valoare de 1.216.703 lei din care A.G.O.A. propune repartizarea sumei de 11.513 lei ca și alte rezerve. Cu privire la profitul net rămas pe anul 2018 în sumă de 1.205.190 lei A.G.O.A. propune nerepartizarea acestuia."

Hotărârea nr. 3. : "A.G.O.A. aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 după cum urmează: cifră de afaceri în sumă de 36.976.000 lei și profit net în sumă de 553.000 lei."

Hotărârea nr. 4. : "A.G.O.A. aprobă Planul de investiții și întreținere pentru anul 2019."

Hotărârea nr. 5. : "A.G.O.A. aprobă constituirea de garanții reale mobiliare și imobiliare și vânzarea de imobile cu respectarea prevederilor art. 90 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. De asemenea, A.G.O.A. aprobă contractarea de credite bancare până la valoarea de 25.000.000 lei."

Hotărârea nr. 6. : "A.G.O.A. împuternicește pe Dna Vălean Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 23.04.2019 și pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României."

Hotărârea nr. 7. : "A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23.04.2019 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 21.05.2019 și a datei de 20.05.2019 ca ex date."

ABO MIX S.A.
PREȘEDINTE A.G.O.A.

