

PROIECT DE HOTĂRÂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 28.04.2020

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, avută loc în data de 28.04.2020, cu voturi exclusiv prin corespondență având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 12 martie 2020 a pandemiei cauzată de noul coronavirus – Covid 19, 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 precum și având în vedere ordonanțele militare emise. Adunarea a avut loc cu votul acționarilor reprezentând 81,76 % din capitalul social, și respectiv cu 81,76 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.773 acțiuni și,

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 2019, pe baza Raportului anual a Consiliului de Administrație 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.”

Hotărârea nr. 2. : ”Profitul net pe anul 2019 a fost în valoare de 2.633.348 lei din care A.G.O.A. propune repartizarea sumei de 301.332 lei ca și alte rezerve. Cu privire la profitul net rămas pe anul 2019 în sumă de 2.332.016 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 2020 după cum urmează: cifră de afaceri în sumă de 33.700.000 lei și profit net în sumă de 450.000 lei.”

Hotărârea nr. 4. : ”A.G.O.A. aprobă Planul de investiții și întreținere pentru anul 2020.”

Hotărârea nr. 5. : ”A.G.O.A. aprobă constituirea de garanții reale mobiliare și imobiliare 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. revocă mandatele de administratori speciali ai Dlui Simon György și al Dlui Pivnyik Istvan, cărora le-a încetat mandatul odată cu pronunțarea și rămânerea definitivă a Sentinței Civile nr. 66/F/08.02.2018 a Tribunalului Satu Mare prin care s-a dispus închiderea

procedurii de reorganizare judiciară și reinsertia societății în activitatea comercială, cu radierea de la Registrul Comerțului al acestora.”

Hotărârea nr. 7. : ”A.G.O.A. împuternicește pe Dna Vălean Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 28.04.2020 și pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.”

Hotărârea nr. 8. : ”A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2020 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 25.05.2020 și a datei de 22.05.2020 ca ex date.”

ABO MIX S.A.

PREȘEDINTE A.G.O.A.