



**CONVOCATOR**  
**al**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ABO MIX S.A.**

Consiliul de Administrație al 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 al 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 Extraordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A., pentru data de 22 aprilie 2021, ora 12:00, la sediul ABO MIX S.A., din municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, județul Satu Mare, cu următoarea :

**Ordine de zi:**

1. Contractarea unei linii de credit în sumă maximă de 5.000.000 RON, pe o perioadă de 36 luni, la Eximbank Romania – S.A., în cadrul programului IMM INVEST; linia de credit are ca destinație finanțarea activității curente (cod CAEN 0146, 1091). Linia de credit este garantată cu:

- Ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de ABO MIX S.A. la EximBank care include fără a se limita contul RO75EXIM127000030205RO01 denominat în RON, contul RO32EXIM127000030205EU01 denominat în EUR, contul RO79EXIM127000030205HU01 denominat în HUF;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în localitatea Bontida, nr. 177A, Județul Cluj, întabulat în CF nr. 50503 a localității Bontida (nr. CF vechi 2538), la A1, teren intravilan, categoria de folosință "curți construcții" în suprafață de 4.630 mp, nr. topografic 576/2, 577/2, 578/1/1/2, 578/1/2/2, proprietatea Societății ABO MIX S.A.;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în localitatea Satu Mare, Str. Depozitelor, nr. 31, Județul Satu Mare, întabulat în CF nr. 184634 a localității Satu Mare reprezentând Corp Administrativ tip P+1 în suprafață de 408 mp și teren aferent în suprafață de 643 mp., proprietatea Societății ABO MIX S.A.;

- Ipotecă mobilă asupra următoarelor echipamente proprietate Societății ABO MIX S.A.: granulator (nr. inventar 25000090), amestecător orizontal (nr. inventar 25000091), stație dedurizare generatoare (nr. inventar 25000094), transportor 21A (nr. inventar 28000248), cap tractor Mercedes ACTROS (nr. inventar 30000002), semiremorcă O4 (nr. inventar 30000003), cap tractor MAN TGX (nr. inventar 33000175), autoturism M1 Opel Insignia (nr. inv. nr. inventar 41000019), autoturism M1 Ford Focus (nr. inventar 41000021), autoturism M1 Ford Focus (nr. inventar 41000022), autoturism M1 Ford Focus (nr. Inventar 41000023);
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare provenite în baza relațiilor comerciale avute cu Unicarm S.R.L. și Fer Marayul S.R.L. - cu notificare, fără acceptare;
- fidejusiunea societății CEREALE SRL;
- Depozit colateral în sumă de maxim 115.000 RON care urmează a fi constituit de ABO MIX S.A. la EximBank.

2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a modifica structura garanțiilor.

3. Imputernicirea Dlui Dnul Simon György, posesor al actului de identitate seria DE, nr. 753599, eliberat de autoritățile maghiare la data de 11.09.2018, CNP 1-750326-2785, cu domiciliul în 1121 Budapesta 12, str. Béla Király, nr. 39, bl. B, parter, ap.3, născut la data de 26.03.1975, în loc. Nyiregyháza Ungaria, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a contractului de credit, a contractului de garanții și a contractelor accesorii la contractul de credit mai sus menționat precum și alte documente solicitate de către bancă. Dnul Simon György va face toate demersurile necesare, va semna oriunde este nevoie pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai sus.

4. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.

5. Propunerea spre aprobare a datei de 20.05.2021, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 18.05.2021 ca ex date.

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul de a participa și de a vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2021. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 23 aprilie 2021, 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, și vor fi disponibile pe web-site-ul societății, cu 30 de zile înainte de adunare.

Conform art. 187 alin.6 din Regulamentului ASF 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 ASF 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 20.04.2021.

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, instituirea stării de alertă pe teritoriul României, măsurile dispuse pentru prevenirea răspândirii COVID – 19 raportat la evoluția situației epidemiologice, acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentare și 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. Petru 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 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](mailto:valean.emanuela@abomix.com) cu mențiunea "Confidențial" – pentru AGEA 22.04.2021/23.04.2021, 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](http://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



