

PROIECT DE HOTĂRÂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 22.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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, din data de 22.04.2021, 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.E.A. aprobă 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). A.G.E.A. aprobă garantarea liniei de credit mai sus menționată 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, Judetul 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, Judetul 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 proprietatea 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.”

Hotărârea nr. 2. : ”A.G.E.A. împuternicește Consiliului de Administrație pentru a modifica structura garantiilor.”

Hotărârea nr. 3. : ”A.G.E.A. împuternicește pe Dnul 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.”

Hotărârea nr. 4. : ”A.G.E.A. împuternicește pe Dna Vălean Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 22.04.2021 și pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.”

Hotărârea nr. 5. : ”A.G.E.A. decide ca hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 22.04.2021 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 20.05.2021 și a datei de 18.05.2021 ca ex date.”

ABO MIX S.A.

PREȘEDINTE A.G.E.A.