

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

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, 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.O.A. aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului anual a Consiliului de Administrație aferent anului 2020 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 2020."

Hotărârea nr. 2. : "Profitul net pe anul 2020 a fost în valoare de 2.713.215 lei din care A.G.O.A. propune repartizarea sumei de 503.910 lei ca și alte rezerve. Cu privire la profitul net rămas pe anul 2020 în sumă de . 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 43.140.400 lei și profit net în sumă de 520.000 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. aprobă alegerea/realegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.

Hotărârea nr. 7. : "A.G.O.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. 8. : "A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare 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.O.A.