



CONVOCATOR
al
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A., pentru data de 09 decembrie 2021, ora 11:00, la sediul ABO MIX S.A., din municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, județul Satu Mare, cu următoarea :

Ordine de zi:

1. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății ABO MIX S.A. (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
3. Propunerea spre aprobare a datei de 07.01.2022, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 05.01.2022 ca ex date.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul de a participa și de a vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.11.2021. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 10 decembrie 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.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 198 din Regulamentul 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 07.12.2021.

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. Pentru 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 cu mențiunea "Confidențial" – pentru AGOA 09.12.2021/10.12.2021, 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. 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

