



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 17 martie 2022, 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, cu luarea în considerare a condițiilor extreme existente pe piața cărnii de porc, vânzării următoarelor active:

- 1.1. **Ferma Moftin:** situată în loc. Moftinu Mic, str. Gării, nr. 1, jud. Satu Mare, înscrisă în CF nr. 100386, constând în teren în suprafață de 133.847 având nr. cadastral 100386 și construcții având nr. cadastral 100386-C1-C46, împreună cu bunurile mobile aferente fermei, conform listelor de inventar.
- 1.2. **Efectivul de porcine:** în total 25.162 capete conform situației întocmite la 31.12.2021, constând din: 11 capete vieri reproducție, 2.195 capete scroafe de reproducție, 1.153 scroafe de prăsilă, 3.634 purcei sugari, 7.379 purcei înțărcați, tineret și creștere, 10.790 porci grași.
- 1.3. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 100387 constând în teren în suprafață de 18.900 mp având nr. top 529 și construcții având nr. cad.: C1, top 529.
- 1.4. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101031 constând în teren în suprafață de 15.100 mp cu nr. top 533/47;
- 1.5. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101032 constând în teren în suprafață de 18.700 mp având nr. top 533/46;
- 1.6. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101053 constând în teren în suprafață de 14.300 mp având nr. top 553/55;
- 1.7. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101054 constând în teren în suprafață de 30.000 mp având nr. top 533/3, 533/2, 533/1;
- 1.8. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101046 constând în teren în suprafață de 8.800 mp având nr. top 533/4;

1.9. **Imobilul** situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101047 constând în teren în suprafață de 16.700 mp având nr. top 533/48;

2. **Aprobarea** Raportului de Evaluare privind stabilirea valorii de piață a activelor ce compun Ferma Moftin și a imobilelor descrise la pct. 1.

3. **Aprobarea**, în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit, a prețului minim de vânzare al activelor ce compun Ferma Moftin și a imobilelor descrise la pct. 1.

4. **Împuternicirea Președintelului Consiliului de Administrație**, Dna Simon Adél, pentru a încheia actele juridice premergătoare vânzării, și pentru a semna Contractul autentic de vânzare-cumpărare în fața Notarului Public.

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

6. Propunerea spre aprobare a datei de 13.04.2022, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 12.04.2022 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 07.03.2022. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 18 martie 2022, 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 15.03.2022.

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 înscrisi 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 sau a unei împuterniciri generale. Împuternicirea generală se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (15.03.2022/16.03.2022 ora 11.00). 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 AGEA 17.03.2022/18.03.2022, până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare (15.03.2022/16.03.2022 ora 11.00). 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

