



Loc. Satu-Mare, str. Depozitelor nr. 31
Tel.: 0261-769305
Fax: 0261-769569
abomixse@abomix.com
www.aboholding.com

Înmatriculată la ORC Satu Mare sub nr.: J30/576/2011
CUI : RO 646126, Capital Social subscris și vărsat: 3.923.662,07 lei

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 RO 646126, 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 27 aprilie 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 Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2021 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 2021.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2021 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2022.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2022.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare și aprobarea contractării de credite bancare.
6. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație pe o durată de 4 ani și stabilirea remunerației acestora.
7. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
8. Propunerea spre aprobare a datei de 24.05.2022, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 23.05.2022 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 20.04.2022. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 28 aprilie 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. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la registratura ABO MIX S.A. și pe pagina de web a societății, putând fi consultată și completată de aceștia cu propuneri de candidaturi. Acționarii pot face propuneri de candidați pentru funcția de administrator până la data de 20.04.2022. Propunerile de candidați vor fi transmise prin orice mijloc de curierat cu confirmare de primire sau se transmit prin e-mail la adresa: valean.emanuela@abomix.com. Ambele modalități de transmitere trebuie ca să conțină mențiunea "Pentru AGOA 27.04.2022/28.04.2022.

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. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 republicată 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 25.04.2022.

Acționarii înscriși 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 (25.04.2022/26.04.2022 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 AGOA 27.04.2022/28.04.2022, până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare (25.04.2022/26.04.2022 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

