



ABO MIX S.A.

Loc. Satu-Mare, str. Depozitelor nr. 31
Tel.: 0261-769305
Fax: 0261-769569
abomixsa@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 25 aprilie 2024, 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 2023, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2023 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 2023.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2023 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2024.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2024.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare și aprobarea contractării de credite bancare.
6. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
7. Propunerea spre aprobare a datei de 23.05.2024, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 22.05.2024 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 18.04.2024. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 26 aprilie 2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre, pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 7.00-15.30 sau de pe site-ul societății www.aboholding.com, secțiunea Actualități/Comunicate Financiare, începând cu data de 25.03.2024.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 09.04.2024 inclusiv. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării numai în scris, la sediul societății, prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, cel târziu până la data de 23.04.2024.

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 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 (23.04.2024/24.04.2024 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 recomandată prin confirmare de primire sau se transmit prin e-mail la adresa: valcan.emanuela@abomix.com cu mențiunea "Confidențial" – pentru AGOA 25.04.2024/26.04.2024, până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare (23.04.2024/24.04.2024 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.

ABO MIX S.A.,
Președinte Consiliu de Administrație,
Simon Adél

