

PROIECT DE HOTĂRĂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 25.04.2024

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, întrunită în ședință în data de 25.04.2024, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 83,02 % din capitalul social, și cu 83,02 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 922.797 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Articol 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 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.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 2: “ A.G.O.A. aprobă rezultatul financiar aferent anului 2023.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 3 : ”A.G.O.A. aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiu financiar 2024 după cum urmează: cifră de afaceri în sumă de 21170000 lei și profit net în sumă de 173000 lei.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 4 : ”A.G.O.A. aprobă Planul de investiții și întreținere pentru anul 2024.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 5 : ”A.G.O.A. aprobă constituirea de garanții reale mobiliare și imobiliare cu respectarea prevederilor art. 91 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.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 6 : ”A.G.O.A. împuternicește pe Dna Mihalca Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 25.04.2024, pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 7 : ”A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25.04.2024 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 23.05.2024 și a datei de 22.05.2024 ca ex date.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 922.797 reprezentând 83,02 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 922.797 Împotrivă 0 Abțineri 0.

ABO MIX S.A.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Mihalca Emanuela