

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. NR. 1 DIN DATA DE 04.09.2024**

Adunarea Generală Extraordinară 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 04.09.2024, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,753 % din capitalul social, și cu 81,753 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.699 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Articol nr. 1:** Având în vedere costurile generate de platforma Ferma de Suine Moftin, care depășesc suma de 150.000 EUR / an, reprezentând taxe și impozite locale, costuri cu paza și întreținerea ,etc, inexistența posibilității de repornire a activității în cadrul platformei, datorată stării de degradare a acesteia, și implicit lipsa de activitate generatoare de venituri, precum și lipsa de interes în piață în ceea ce privește înstrăinarea platformei, A.G.E.A. aprobă închirierea Fermei de Suina Moftin, situată în loc. Moftin, str. Gării nr.1, jud. Satu Mare, cuprinzând toate bunurile mobile și imobile necesare desfășurării activității de reproducție și creștere a suinelor, pentru o perioadă de 5 ani calendaristici, conform ofertei de închiriere primite de la societatea Porcinvest S.R.L., J30/409/2024, CUI 49950542, atribut fiscal RO.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.699 reprezentând 81,753 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Articol nr. 2:** “ A.G.E.A. aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și semna Contractul de închiriere/locațiune..”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.699 reprezentând 81,753 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Articol nr. 3 :** ”A.G.E.A. aprobă numirea în calitate de auditor financiar independent a societății RODNA CONT S.R.L., având sediul în Satu Mare str. Corneliu Coposu nr. 2 Birou nr. 36, judet Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J30/1911/1994, cod fiscal RO 6594565, auditor financiar, inregistrata in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA 179, reprezentată legal prin Dna Andor Maria, în calitate de Administrator, auditor financiar, înregistrată în RPE cu nr. AF 493, stabilirea duratei contractului de audit finaciar la 3 ani,

respectiv pentru exercițiile financiare 2024, 2025, 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.699 reprezentând 81,753 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Articol nr. 4:** ”A.G.E.A. împuternicește pe Dna Mihalca Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 04.09.2024, pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.699 reprezentând 81,753 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Articol nr. 5:** ”A.G.E.A. decide ca hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 04.09.2024 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 02.10.2024 și a datei de 01.10.2024 ca ex date.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.699 reprezentând 81,753 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**ABO MIX S.A.**

PREȘEDINTE A.G.E.A.

Simon György

