

PROIECT DE HOTĂRÂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 30.01.2025

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 30.01.2025, 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.E.A. aprobă, cu luarea în considerare a Intenției de cumpărare manifestată de către INTEBRO FARM S.R.L. prin comunicarea din data de 18.12.2024, a vânzării următoarelor active:

1.1. Platforma F.N.C. Satu Mare: situată în Mun Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. Satu Mare, compusă din: imobil teren intravilan înscris în CF nr. 184633 Satu Mare, în suprafață de 32.952 mp, împreună cu construcțiile înscrise sub nr. cadastral 184633-C1, 184633-C2, 184633-C3, 184633-C4, 184633-C5, 184633-C6, 184633-C7, 184633-C8, 184633-C9, 184633-C10, 184633-C11, 184633-C12, 184633-C13, 184633-C14, 184633-C15, 184633-C16, 184633-C17, 184633-C18, 184633-C19, 184633-C20, 184633-C21, 184633-C22, 184633-C23, 184633-C24, 184633-C25, 184633-C26, 184633-C27, 184633-C28, 184633-C29, 184633-C30, 184633-C31, 184633-C32 și imobil teren intravilan înscris în CF nr.184634 Satu Mare, în suprafață de 643 mp, împreună cu construcțiile înscrise sub nr. cadastral 184634-C1; împreună cu bunurile mobile aferente fermei, conform listelor de inventar. .”

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.E.A. aprobă Raportul de Evaluare privind stabilirea valorii de piață a activelor imobiliare ce compun Platforma F.N.C. Satu Mare, descrisă la pct. 1.”

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.E.A. aprobă în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit, prețul minim de vânzare al activelor imobiliare ce compun Platforma F.N.C. Satu Mare, descrisă la pct. 1.”

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

Pentru: 922.797 Împotriva 0 Abțineri 0.

Articol nr. 4 : ”A.G.E.A. aprobă vânzarea bunurilor mobile aferente Platformei F.N.C. Satu Mare, conform listelor de inventar, la un preț de vânzare care să nu fie mai mic decât valoarea contabilă a acestora”

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

Pentru: 922.797 Împotriva 0 Abțineri 0.

Articol nr. 5: ”A.G.E.A. aprobă imputernicirea 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.”

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

Pentru: 922.797 Împotriva 0 Abțineri 0.

Articol nr. 6: ”A.G.E.A. împuternicește pe Dna Mihalca Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 30.01.2025, 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 Împotriva 0 Abțineri 0.

Articol nr. 7: ”A.G.E.A. decide ca hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30.01.2025 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 27.02.2025 și a datei de 26.02.2025 ca ex date.”

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

Pentru: 922.797 Împotriva 0 Abțineri 0.

ABO MIX S.A.

PREȘEDINTE A.G.E.A.

Simon György