



CONVOCATOR
al
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 RO646126, 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 Extraordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A., pentru data de 30.01.2025, ora 13, la sediul ABO MIX S.A., din municipiul Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, județul Satu Mare, cu următoarea :

Ordine de zi:

1. **Aprobarea, 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.
2. **Aprobarea Raportului de Evaluare privind stabilirea valorii de piață a activelor imobiliare ce compun Platforma F.N.C. Satu Mare, descrisă la pct. 1.**
3. **Aprobarea, în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit, a prețului minim de vânzare al activelor imobiliare ce compun Platforma F.N.C. Satu Mare, descrisă la pct. 1.**
4. **Aprobarea vânzării 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;**
5. **Împuternicirea 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.**
6. **Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.**

7. Propunerea spre aprobare a datei de 27.02.2025, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 26.02.2025 ca ex date.

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul de a participa și de a vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 23.01.2025. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 31.01.2025, 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 31.12.2024.

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 13.01.2025 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 28.01.2025.

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 (28.01.2025/29.01.2025 ora 13.00). 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: valean.emanuela@abomix.com cu mențiunea "Confidențial" – pentru AGEA 30.01.2025/31.01.2025, până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare (28.01.2025/29.01.2025 ora 13.00). 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

