

**PROIECT DE HOTĂRÂRI**  
**ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 06.05.2026**

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 06.05.2026, 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 prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie pe o durată de 4 ani:

1. Mandatul de Președinte Consiliu de Administrație al Dnei Simon Adél se prelungește pe o durată de 4 ani, de la 27.04.2026 până la 27.04.2030.

2. Mandatul de Membru Consiliu de Administrație al Dlui Simon György se prelungește pe o durată de 4 ani, de la 27.04.2026 până la 27.04.2030.

3. Mandatul de Membru Consiliu de Administrație al Dlui Simon György se prelungește pe o durată de 4 ani, de la 27.04.2026 până la 27.04.2030.

A.G.O.A. aprobă remunerația membrilor Consiliul de Administrație în valoare de:

Președintele C.A. cu remunerația lunară în valoarea de 3.600 lei brut.

Membrii C.A. cu remunerația lunară în valoarea de 2.700 lei brut. ””

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. împuternicește pe Dnul Simon György pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 06.05.2026, 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. 3:** ”A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 06.05.2026 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 03.06.2026 și a datei de 02.06.2026 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.**

**SIMON GYÖRGY**