

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Raportul curent conform Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Data raportului: 28.04.2020

Denumirea entității emitente: ABO MIX S.A.

Sediul social: Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. Satu Mare

Numărul de telefon/fax: 0261 – 769.306, fax 0261 – 769.569

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 646126

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 30/576/2011

Capital social subscris și vărsat: 3.923.662,07 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS, AeRO – BVB

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549007W4HKE976XEA70

I. Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ABO MIX S.A.

Pentru data de 28.04.2020 ora 11,00, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ABO MIX S.A. la sediul societății, respectiv loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 31, jud. Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului anual al Administratorului aferent anului 2019 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 2019.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2019 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2020.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2020.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare și aprobarea contractării de credite bancare.
6. Discutarea situației juridice a administratorilor speciali: Dnul Simon György și Dnul Pivnyik Istvan, cărora le-a încetat mandatul odată cu pronunțarea și rămânerea definitivă a Sentinței Civile nr. 66/F a Tribunalului Satu Mare dată în ședința publică din 08.02.2018 prin care s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare judiciară și reinsertia societății în activitatea comercială, însă figurează în continuare la Oficiul Registrului Comerțului ca și administratori speciali.
7. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
8. Propunerea spre aprobare a datei de 25.05.2020, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 22.05.2020 ca ex date.


La Adunarea Generală Ordinară au avut dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.04.2020.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 1179/26.03.2020, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 27.03.2020.

Capitalul social al ABO MIX S.A., rezultat din ultimul bilanț contabil este de este de 3.923.662,07 LEI și se compune din 1.111.519 acțiuni cu o valoare nominală de 3,53 LEI/acțiune. Conform raportului secretariatului AGOA întocmit în baza listei acționarilor s-au prezentat un

număr de 2 (doi) acționari reprezentând un număr de 908.773 acțiuni, totalizând 81,76 % din capitalul social. Nu s-au primit voturi prin corespondență sau electronic. Conform procesului - verbal întocmit, s-au aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-8/2020, pe care le anexăm la prezenta.

ABO MIX S.A.
Președinte Consiliu de Administrație,
Simon Adél



HOTĂRĂRI
ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. DIN DATA DE 28.04.2020

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 23.04.2019, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,76 % din capitalul social, și cu 81,76 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.773 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea 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 2019, pe baza Raportului anual a Consiliului de Administrație aferent anului 2019 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 2019."

Hotărârea nr. 2 : "Profitul net pe anul 2019 a fost în valoare de 2.633.348 lei din care A.G.O.A. propune repartizarea sumei de 301.332 lei ca și alte rezerve. Cu privire la profitul net rămas pe anul 2019 în sumă de 2.332.016 lei A.G.O.A. propune nerepartizarea acestuia. "

Hotărârea nr. 3 : "A.G.O.A. aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 după cum urmează: cifră de afaceri în sumă de 33.700.000 lei și profit net în sumă de 450.000 lei."

Hotărârea nr. 4 : "A.G.O.A. aprobă Planul de investiții și întreținere pentru anul 2020."

Hotărârea nr. 5 : "A.G.O.A. aprobă constituirea de garanții reale mobiliare și imobiliare cu respectarea prevederilor art. 90 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."

Hotărârea nr. 6 : "A.G.O.A. revocă mandatele de administratori speciali ai Dlui Simon György și al Dlui Pivnyik Istvan, cărora le-a încetat mandatul odată cu pronunțarea și rămânerea definitivă a Sentinței Civile nr. 66/F/08.02.2018 a Tribunalului Satu Mare prin care s-a dispus închiderea procedurii de reorganizare judiciară și reinsertia societății în activitatea comercială, cu radierea de la Registrul Comerțului al acestora."

Hotărârea nr. 7 : "A.G.O.A. împuternicește pe Dna Vălean Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 28.04.2020 și pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României."



Hotărârea nr. 8 : "A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2020 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 25.05.2020 și a datei de 22.05.2020 ca ex date."

ABO MIX S.A.

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Vălean Emanuela

