

ABO MIX S.A. Satu Mare

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: 06.05.2026

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 06.05.2026 ora 12,00, 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 prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație pe o durată de 4 ani și stabilirea remunerației acestora.
2. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
3. Propunerea spre aprobare a datei de 03.06.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 02.06.2026 ca ex date.

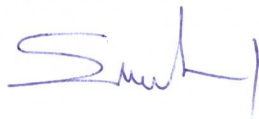
La Adunarea Generală Ordinară au avut dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 30.04.2026. Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 2023/02.04.2026, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 02.04.2026. 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-a prezentat un număr de 1 (un) acționar reprezentând în total un număr de 908.699 acțiuni, totalizând 81,76 % din capitalul social. Nu au fost trimise voturi electronic. Conform procesului - verbal întocmit, s-a aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârea nr.1/06.05.2026 cu articolele 1-3, pe care o anexăm prezentei.

ABO MIX S.A.

Președinte Consiliu de Administrație,

Simon Adél



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. NR. 1 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 81,76 % din capitalul social, și cu 81,76 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.699 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Articol nr. 1: "A.G.O.A. aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație 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 908.699 reprezentând 81,76 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Articol nr. 2: "A.G.O.A. împuternicește pe Dna Simon Adél pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 06.05.2026, și pe Dna Mihalca Emanuela pentru depunerea lor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României."

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.699 reprezentând 81,76 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 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 908.699 reprezentând 81,76 % voturi din capitalul social, din care:

Pentru: 908.699 Împotrivă 0 Abțineri 0.

ABO MIX S.A.
PREȘEDINTE A.G.O.A.
SIMON ADÉL

