

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: 09.12.2021

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 Extraordinară a Acționarilor Societății ABO MIX S.A.

Pentru data de 09.12.2021 ora 10,00, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară 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. Contractarea unei linii de credit de investiții în sumă maximă de 5.000.000 RON, pe o perioadă de maxim 6 ani, la Eximbank Romania – S.A., în cadrul programului IMM INVEST.
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea garantiilor pentru creditul de investiții.
3. Imputernicirea Dlui Dnul Simon György în calitate de Membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a contractului de credit, a contractului de garanții și a contractelor accesorii la contractul de credit mai sus menționat precum și alte documente solicitate de către bancă.
4. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
5. Propunerea spre aprobare a datei de 07.01.2022, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 05.01.2022 ca ex date.

La Adunarea Generală Extraordinară au avut dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.11.2021.

- 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.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGEA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 4566/08.11.2021, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 08.11.2021.

Conform raportului secretariatului AGEA întocmit în baza listei acționarilor s-au prezentat 2 (doi) acționari și s-a transmis 1 vot prin corespondență din partea AAAS reprezentând în total un număr de 922.797 acțiuni, totalizând 83,02 % din capitalul social. Nu au fost trimise voturi electronic. Conform procesului - verbal întocmit, s-au aprobat de către AGEA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-5/2021, pe care le anexăm la prezenta.

ABO MIX S.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Simon Adél



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A. NR. 2 DIN DATA DE 09.12.2021

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 09.12.2021, 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 contractarea unei linii de credit de investiții în sumă maximă de 5.000.000 RON, pe o perioadă de maxim 6 ani, la Eximbank Romania – S.A., în cadrul programului IMM INVEST.”

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

Pentru: 908.773 Împotrivă 14.024. Abțineri 0.

Articol nr. 2: “A.G.E.A. împuternicește Consiliul de Administrație pentru stabilirea garantiilor pentru creditul de investiții.

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

Pentru: 908.773 Împotrivă 14.024. Abțineri 0.

Articol nr. 3: “A.G.E.A. împuternicește pe Dnul Simon György (date personale anonimizate la societate), în calitate de Membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a contractului de credit, a contractului de garanții și a contractelor accesorii la contractul de credit mai sus menționat precum și alte documente solicitate de către bancă.

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

Pentru: 908.773 Împotrivă 14.024. Abțineri 0.

Articol nr. 4: "A.G.E.A. împuternicește pe Dnul Simon György pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 09.12.2021 și pe Dna Vălean Emanuela 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. 5 : "A.G.E.A. decide ca hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 09.12.2021 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 07.01.2022 și a datei de 05.01.2022 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.E.A.

Simon György

