

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: 18.03.2022

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 17.03.2022 ora 11,00, 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. Aprobarea, cu luarea în considerare a condițiilor extreme existente pe piața cărnii de porc, vânzării următoarelor active:

1.1. Ferma Moftin: situată în loc. Moftinu Mic, str. Gării, nr. 1, jud. Satu Mare, înscrisă în CF nr. 100386, constând în teren în suprafață de 133.847 având nr. cadastral 100386 și construcții având nr. cadastral 100386-C1-C46, împreună cu bunurile mobile aferente fermei, conform listelor de inventar.

1.2. Efectivul de porcine: în total 25.162 capete conform situației întocmite la 31.12.2021, constând din: 11 capete vieri reproducție, 2.195 capete scroafe de reproducție, 1.153 scroafe de prăsilă, 3.634 purcei sugari, 7.379 purcei înțărcați, tineret și creștere, 10.790 porci grași.

1.3. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 100387 constând în teren în suprafață de 18.900 mp având nr. top 529 și construcții având nr. cad.: C1, top 529.

1.4. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101031 constând în teren în suprafață de 15.100 mp cu nr. top 533/47;

1.5. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101032 constând în teren în suprafață de 18.700 mp având nr. top 533/46;

1.6. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101053 constând în teren în suprafață de 14.300 mp având nr. top 553/55;

1.7. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101054 constând în teren în suprafață de 30.000 mp având nr. top 533/3, 533/2, 533/1;

1.8. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101046 constând în teren în suprafață de 8.800 mp având nr. top 533/4;

1.9. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101047 constând în teren în suprafață de 16.700 mp având nr. top 533/48;

2. Aprobarea Raportului de Evaluare privind stabilirea valorii de piață a activelor ce compun Ferma Moftin și a imobilelor descrise la pct. 1.

3. Aprobarea, în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit, a prețului minim de vânzare al activelor ce compun Ferma Moftin și a imobilelor descrise la pct. 1.

4. 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.

5. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.

6. Propunerea spre aprobare a datei de 13.04.2022, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 12.04.2022 ca ex date.

La Adunarea Generală Ordinară au avut dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 07.03.2022.

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. 656/11.02.2022, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 13.02.2022.

Conform raportului secretariatului AGEA întocmit în baza listei acționarilor s-au prezentat un număr de 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 s-au primit voturi electronice. Conform procesului - verbal întocmit, s-a aprobat de către AGEA cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 1 /17.03.2022 art. 1 - 6, pe care le anexăm la prezenta.

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



HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 17.03.2022 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABO MIX S.A.

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 17.03.2022, 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 cu luarea în considerare a condițiilor extreme existente pe piața cărnii de porc, vânzării următoarelor active:

1.1. Ferma Moftin: situată în loc. Moftinu Mic, str. Gării, nr. 1, jud. Satu Mare, înscrisă în CF nr. 100386, constând în teren în suprafață de 133.847 având nr. cadastral 100386 și construcții având nr. cadastral 100386-C1-C46, împreună cu bunurile mobile aferente fermei, conform listelor de inventar.

1.2. Efectivul de porcine: în total 25.162 capete conform situației întocmite la 31.12.2021, constând din: 11 capete vieri reproducție, 2.195 capete scroafe de reproducție, 1.153 scroafe de prăsilă, 3.634 purcei sugari, 7.379 purcei înțărcați, tineret și creștere, 10.790 porci grași.

1.3. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 100387 constând în teren în suprafață de 18.900 mp având nr. top 529 și construcții având nr. cad.: C1, top 529.

1.4. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101031 constând în teren în suprafață de 15.100 mp cu nr. top 533/47;

1.5. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101032 constând în teren în suprafață de 18.700 mp având nr. top 533/46;

1.6. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101053 constând în teren în suprafață de 14.300 mp având nr. top 553/55;

1.7. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101054 constând în teren în suprafață de 30.000 mp având nr. top 533/3, 533/2, 533/1;

1.8. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101046 constând în teren în suprafață de 8.800 mp având nr. top 533/4;

1.9. Imobilul situat în loc. Moftinu Mic, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 101047 constând în teren în suprafață de 16.700 mp având nr. top 533/48.”

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

Pentru: 908.773 Împotriva 14.024. Abțineri 0.

Articol nr. 2: “A.G.E.A aprobă Raportul de Evaluare privind stabilirea valorii de piață a activelor ce compun Ferma Moftin și a imobilelor descrise la pct. 1. ”

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. aprobă prețul minim de vânzare al activelor ce compun Ferma Moftin și a imobilelor descrise la pct. 1. în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit."

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 Dna Simon Adél, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia actele juridice premergătoare vânzării și pentru a semna Contractul autentic de vânzare-cumpărare în fața Notarului Public precum și alte documente necesare vânzării".

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. 5 : "A.G.E.A. împuternicește pe Dnul Simon György pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 17.03.2022 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. 6: "A.G.E.A. decide ca hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 17.03.2022 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 13.04.2022 și a datei de 12.04.2022 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

