

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

**Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.**

**Data raportului:** 22.04.2021

**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 Ordinară a Acționarilor Societății ABO MIX S.A.**

Pentru data de 22.04.2021 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 2020, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2020 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 2020.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2020 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2021.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2021.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare și aprobarea contractării de credite bancare.
6. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.
7. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
8. Propunerea spre aprobare a datei de 20.05.2021, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 18.05.2021 ca ex date.

La Adunarea Generală Ordinară au avut dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2021.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.1164/22.03.2021, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 22.03.2021.

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.

Conform raportului secretariatului AGOA 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 electronic. Conform procesului - verbal întocmit, s-au aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-8/2021, 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 22.04.2021**

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 22.04.2021, 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:**

**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 2020, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2020 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 2020."

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.

**Hotărârea nr. 2 :** "Profitul net pe anul 2020 a fost în valoare de 2.713.215 lei din care A.G.O.A. propune repartizarea sumei de 503.910 lei ca și alte rezerve. Cu privire la profitul net rămas pe anul 2020 în sumă de 2.209.305 lei A.G.O.A. propune nerepartizarea acestuia."

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.

**Hotărârea nr. 3 :** "A.G.O.A. aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 după cum urmează: cifră de afaceri în sumă de 43.140.400 lei și profit net în sumă de 520.000 lei."

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

Pentru: 908.773 Împotrivă 0 Abțineri 14.024.

**Hotărârea nr. 4 :** "A.G.O.A. aprobă Planul de investiții și întreținere pentru anul 2021."

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

Pentru: 908.773 Împotrivă 0 Abțineri 14.024.

**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."

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.

**Hotărârea nr. 6 :** "A.G.O.A. aprobă numirea în calitate de auditor financiar independent a societății RODNA CONT S.R.L., având sediul social în loc. Satu Mare, str. Corneliu Coposu, nr. 2/50, înregistrată la ORC Satu Mare sub numărul J30/1911/1994, CUI 6594565, având autorizația nr. 179/2002 emisă de Camera Auditorilor Financiar din România, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021, 2022, 2023."

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.

**Hotărârea nr. 7 :** "A.G.O.A. împuternicește pe Dnul Simon György pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 22.04.2021 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.

**Hotărârea nr. 8 :** "A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 22.04.2021 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 20.05.2021 și a datei de 18.05.2021 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

