

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: 25.04.2023

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 25.04.2023 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 2022, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2022 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 2022.
2. Aprobarea profitului net pe anul 2022 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
3. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2023.
4. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2023.
5. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare și aprobarea contractării de credite bancare.
6. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
7. Propunerea spre aprobare a datei de 23.05.2023, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform prevederilor Legii 297/2004 și a datei de 22.05.2023 ca ex date.

La Adunarea Generală Ordinară au avut dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 18.04.2023. Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 1320/20.03.2023, partea a IV-a, în cotidianul național "România Liberă" din data de 20.03.2023.

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 au fost trimise voturi electronic.

Conform procesului - verbal întocmit, s-a aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârea nr.1/25.04.2023 cu articolele 1-7, 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 25.04.2023

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 25.04.2023, 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.O.A. aprobă Situațiile Financiare Anuale Individuale ale societății ABO MIX S.A. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2022 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 2022."

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. 2: " A.G.O.A. aprobă rezultatul financiar aferent anului 2022."

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. 3 : "A.G.O.A. aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiu financiar 2023 după cum urmează: cifră de afaceri în sumă de 51.422.000 lei și profit net în sumă de 420.000 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.

Articol nr. 4 : "A.G.O.A. aprobă Planul de investiții și întreținere pentru anul 2023."

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. 5 : "A.G.O.A. aprobă constituirea de garanții reale mobiliare și imobiliare cu respectarea prevederilor art. 91 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.

Articol nr. 6 : "A.G.O.A. împuternicește pe Dna Vălean Emanuela pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 25.04.2023, 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. 7 : "A.G.O.A. decide ca hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 25.04.2023 vor avea efect asupra acționarilor înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la data de 23.05.2023 și a datei de 22.05.2023 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

