

S.C. ABO MIX S.A. Zalău

Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin. (3) și art.117 litera A a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.03.2011

Raportul curent conform art. 113 lit. A punct c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea entității emitente: S.C. ABO MIX S.A.

Sediul social: str. Fabricii, nr.10, loc. Zalău, jud. Sălaj

Nr. telefon: 0260614220, fax 0260611916

Nr. ORC Sălaj: J31/599/2008

CUI: RO 646126

Capital social subscris și vărsat: 3.923.662,07 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața Rasdaq (ARENA-XMBS)

I. Evenimente importante de raportat

a) Alte evenimente

Înștiințare de Convocare a Adunării Generale Ordinare a Societății

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ABO MIX S.A.

în temeiul Legii nr.31/1990 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 convoacă

Adunarea Generală Ordinară a S.C. ABO MIX S.A. în ziua de 12.04.2011 ora 11⁰⁰, în loc. Zalău, str. Fabricii, nr.10, jud. Sălaj, cu următoarea Ordine de Zi:

1. Raportul administratorilor asupra gestiunii pentru exercițiul financiar 2010, precum și descărcarea de gestiune a acestora pentru anul 2010.
2. Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010.
4. Aprobarea profitului net pe anul 2010 și hotărârea asupra repartizării/ nerepartizării acestuia.
5. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
6. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2011.
7. Revocarea/alegerea membrilor consiliului de administrație.
8. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare precum și vânzarea de imobile.
9. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
10. Propunerea spre aprobare a datei de 02.05.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.03.2011. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 13 aprilie 2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale vor fi disponibile și pot fi multiplicare la secretariatul sediului societății potrivit prevederilor legale în vigoare.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate ridica de la secretariatul societății, pe baza unei cereri scrise. Procurile speciale pentru reprezentare în AGA trebuie depuse la secretariatul de la sediul societății cu 48 de ore înainte de data adunărilor ordinare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SIMON GYÖRGY