



GRUPUL ABO

S.C. ABO MIX S.A.

sediul: mun. Zalău, str. Fabricii, nr. 10
înmatriculat la ORC Sălaj sub nr J31/599/2008, CUI: RO 646126
capital social subscris și vărsat 3.923.662,07 ron

Tel: +40 260 614220

Fax: +40 260 611916

www.abomix.com

Raport în conformitate cu prevederile art. 113 literele A, B, F, G alin.(3) și art. 117 litera A - Data raportului: 12.04.2011

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: Zalău, str. Fabricii, nr. 10, jud. Sălaj

Numărul de telefon/fax: 0260/614.220, 0260/611.916

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 646126

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J31/599/2008

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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Pentru data de 12.04.2011 ora 11.00, la Zalău, str. Fabricii, nr. 10, sediul S.C. ABO MIX S.A. a fost convocată Adunarea Generală Ordinară al Acționarilor S.C. ABO MIX S.A. 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.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGA a fost publicat în Monitorul Oficial, 814/11.03.2011, partea a IV-a, în cotidianul național Bursa din data de 11.03.2011 și în ziarul local Graiul Sălajului din data de 11.03.2011.

C.N.V.M. a fost înștiințat de către S.C. ABO MIX S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare conform legislației în vigoare cu adresa nr.674/10.03.2011 și prin e-mail, iar convocatorul AGOA a fost publicat într-un ziar de circulație națională: Bursa.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze a fost data de 21.03.2011, conform registrului consolidat al acționarilor întocmit de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Capitalul social al S.C. ABO MIX S.A. este de 3.923.662,07 RON și se compune din 1.111.519 acțiuni cu o valoare nominală de 3,53 RON/acțiune.

Conform raportului secretariatului AGOA întocmit pe baza listei acționarilor s-au prezentat un număr de 2 acționari totalizând un număr de 913.804 de acțiuni, ceea ce reprezintă un procent de 82,21% din capitalul social.

Conform procesului-verbal întocmit, s-au aprobat de către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-10/2011.

Anexăm:

- Hotărârile AGOA nr.1-10/2011

S.C. ABO MIX S.A.

**Președinte al Consiliului de Administrație
SIMON GYÖRGY**

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. ABO MIX S.A.
nr. 1 din 12.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ABO MIX S.A., cu sediul în Zalău, Str. Fabricii, nr. 10, înregistrată la O.R.C. sub nr. J31/599/2008, C.I.F. RO 646126, întrunită în ședință în data de 12/13.04.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 82,21% din capitalul social, și cu 82,21% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 913.804 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul administratorilor asupra gestiunii pentru exercițiul financiar 2010 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 2. la act de Raportul Auditorului Financiar cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă situația financiară și „contul de profit și pierderi” la 31.12.2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă profitul net pe anul 2010 în valoare de 35.855 și hotărâște ca acest profit va rămâne nerepartizat, fiind evidențiat într-un cont separat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 după cum urmează: cifră de afaceri 59.000.000 lei, profit brut 4.567.941 lei.

AGA împuternicește Consiliul de administrație al S.C. ABO MIX S.A. ZALĂU, ca pentru finanțarea activității în anul 2011 (pentru finanțarea mijloacelor circulante, achiziționarea în sezon și depozitarea stocurilor de cereale, eventualele investiții, achiziționări de active și cumpărări de acțiuni, reparația capitală ale clădirilor și instalațiilor existente) să angajeze un nivel maxim de credite 90.000.000 lei, care va fi garantat, cu respectarea limitelor prevăzute de lege și actul constitutiv, cu imobilizările corporale, mijloacele circulante, stocurile aflate în patrimoniul societății, contractele încheiate de societate și cu orice alte bunuri mobile și imobile ale societății. Creditul se va putea contracta atât în valută cât și în lei. A.G.A. împuternicește directorul general al societății pentru reprezentarea intereselor în relațiile cu băncile în vederea contractării oricărui credit în cadrul limitei aprobate, precum și pentru semnarea contractelor de credit și a contractelor de garanție aferente.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 6. În prezenta situație financiară nu vor fi investiții pentru anul 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă revocarea și descărcarea de gestiune a dlui Salamon Zsolt din funcția de administrator. A.G.A. aprobă alegerea ca membru al consiliului de administrație al societății pe Pivnyik Istvan. Mandatul lui este valabil până la expirarea mandatului membrilor consiliului de administrație în funcțiune. La solicitarea noului membru ales, AGA aprobă exercitarea mandatului fără remunerație. Membrii consiliului de administrație vor încheia asigurare de răspundere profesională ale cărei costuri vor fi suportate de către societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă vânzarea/instrăinarea/constituirea în garanție, a unuia/a mai multor/a tuturor activelor societății, având o valoare ce depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății. Se aprobă împuternicirea dlui Pivnyik Istvan, pentru încheierea actelor juridice de vânzare/instrăinare/constituirea în garanție a unuia/a mai multor/a tuturor activelor societății, având o valoare ce depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:
Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă împuternicire dlui Pivnyik Istvan pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 12.04.2011 și

împuternicirea trei consilier juridic Csűry Imola pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor AGA luate în ședința din 12.04.2011

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:

Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă propunerea de stabilire a datei de 02.05.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 913.804, din care:

Pentru 913.804 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Membru al Consiliului de Administrație,
Pivnyik Istvan