

S.C. ABO MIX S.A. Satu Mare

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: 17.01.2012

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: Satu Mare, str. Depozitelor, nr.31, jud. Satu Mare

Nr. telefon: 0261-769.305, fax. 0261-769.569

Nr. ORC Satu Mare: J30/576/2011

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Pentru data de 17.01.2012 ora 10.00, la Satu Mare, str. Depozitelor, nr.31, jud. Satu Mare, sediul S.C. ABO MIX S.A. a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ABO MIX S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea, respectiv alegerea membrilor consiliului de administrație, al auditorului financiar al societății, încheierea contractului, fixarea duratei mandatului și a remunerației acestora.

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

3. Propunerea spre aprobare a datei de 06.02.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Pentru data de 17.01.2012 ora 10.30, la Satu Mare, str. Depozitelor, nr.31, jud. Satu Mare, sediul S.C. ABO MIX S.A. a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ABO MIX S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății privind componența consiliului de administrație în urma alegerilor, modificarea capitolului referitor la administrarea societății.

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu toate modificările la zi.

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

4. Propunerea spre aprobare a datei de 06.02.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii nr.297/2004.

Formalitățile pentru publicare s-au respectat: convocatorul AGA a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 4433/13.12.2011, partea a IV-a, în cotidianul național Bursa din data de 13.12.2011 și în ziarul local "Informația Zilei" din data de 13.12.2011.

C.N.V.M. a fost înștiințat de către S.C. ABO MIX S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare conform legislației în vigoare cu adresa din data de 09.12.2011 și prin e-mail, iar convocatorul AGOA și AGEA au fost publicate într-un ziar de circulație națională: Bursa.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze a fost data de 06.01.2012, conform registrului consolidat al acționarilor întocmit de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Capitalul social al S.C. ABO MIX S.A., rezultat din ultimul bilanț contabil 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 și AGEA întocmit pe baza listei acționarilor s-au prezentat un număr de 2 acționari totalizând un număr de 908.701 de acțiuni, ceea ce reprezintă un 81,7530% din capitalul social.

Conform procesului-verbal întocmit, s-au aprobat către AGOA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-4/2012.

Conform procesului-verbal întocmit, s-au aprobat de către AGEA cu unanimitate de voturi Hotărârile nr.1-4/2012.

Anexăm:

- Hotărârile AGOA nr.1-4/2012

- Hotărârile AGEA nr.1-4/2012

S.C. ABO MIX S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

SIMON GYÖRGY

**S.C. ABO MIX S.A.**

Sediul: mun. Satu-Mare, str. Depozitelor, nr.31,
Înmatriculat la ORC Satu Mare sub nr J30/576/2011
CUI: RO 646126, capital social subscris și vărsat 3.923.662,07 lei
tel. 0261-769.305, fax. 0261-769.569

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**S.C. ABO MIX S.A.
nr. 1 din 17.01.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ABO MIX S.A., cu sediul în Satu Mare, Str. Depozitelor, nr. 31, înregistrată la O.R.C. Satu Mare sub nr. J30/576/2011, C.I.F. RO 646126, întrunită în ședință în data de 17.01.2012, la sediul societății, în prezența a 2 acționari, reprezentând 81,7530% din capitalul social, și cu 81,7530% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.701 acțiuni, a HOTĂRÂT:

Art. 1. Se constată încetarea mandatelor membrilor consiliului de administrație și se aprobă descărcarea de gestiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:
Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 2.1. Se aprobă alegerea membrilor noului consiliului de administrație al societății, fără remunerație, după cum urmează:

- o **Simon György** – membru, cetățean maghiar, născut la data de 26.09.1948, cu domiciliul în Ungaria, loc. Nyiregyhaza, str. Berenát, nr. 58, identificat prin C.I. nr. 923585, eliberat de autoritățile ungare la data de 27.12.2008.
- o **Pivnyik István** – membru, cetățean maghiar, născut la data de 28.07.1965, cu domiciliul în Ungaria, Nyiregyháza, str. Ér, nr.11, identificat prin C.I. nr. 077742MA, eliberat de autoritățile ungare la data de 20.01.2011.
- o **Sroth Vidor** – membru, cetățean român, născut la data de 08.01.1955, cu domiciliul în loc. Carei, str. Ady Endre, nr.8, ap.10, identificat prin C.I. seria SM, nr.115143, eliberat de Pol. Carei, la data de 17.02.2003, CNP 1550108300012.

Președintele consiliului de administrație este numit dl Simon György.

Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 (patru) ani.

Membrii consiliului de administrație vor încheia asigurare de răspundere profesională ale cărei costuri vor fi suportate de către societate.

La solicitarea membrilor aleși ai consiliului de administrație, AGA aprobă exercitarea mandatului fără remunerație.

Art. 2.2. Se aprobă numirea ca auditor financiar al societății pe S.C. RODNA CONT S.R.L. cu sediul în Satu Mare, str. Ștefan cel Mare, bl.3., ap.9, jud. Satu Mare, înregistrat în registrul comerțului Satu Mare sub nr. J30/1911/1994, având C.U.I. RO 6594565, reprezentată prin dna Andor Maria, în calitate de asociat și administrator. Se aprobă încheierea contractului de audit financiar pe durată de 1 (un) an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:
Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă imputernicirea dlui Pivnyik Istvan pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 17.01.2012 și imputernicirea 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 17.01.2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:
Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă propunerea de stabilire a datei de 06.02.2012 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:
Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Membru al Consiliului de Administrație,
Pivnyik Istvan



S.C. ABO MIX S.A.

Sediul: mun. Satu-Mare, str. Depozitelor, nr.31,
Înmatriculat la ORC Satu Mare sub nr J30/576/2011
CUI: RO 646126, capital social subscris și vărsat 3.923.662,07 lei
tel. 0261-769.305, fax. 0261-769.569

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ABO MIX S.A.
nr. 2 din 17.01.2012**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ABO MIX S.A., cu sediul în Satu Mare, Str. Depozitelor, nr. 31, înregistrată la O.R.C. Satu Mare sub nr. J30/576/2011, C.I.F. RO 646126, întrunită în ședință în data de 17.01.2012, la sediul societății, în prezența a 2 acționari, reprezentând 81,7530% din capitalul social, și cu 81,7530% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 908.701 acțiuni, a HOTĂRĂT:

Art. 1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății prin înserarea componenței consiliului de administrație rezultată în urma alegerilor și a auditorului după cum urmează:

Art. 22. va avea următorul cuprins:

Art.22. Consiliul de administrație este format din 3 membri, după cum urmează:

- **Simon György** – membru, cetățean maghiar, născut la data de 26.09.1948, cu domiciliul în Ungaria, loc. Nyiregyhaza, str. Berenát, nr. 58, identificat prin C.I. nr. 923585, eliberat de autoritățile ungare la data de 27.12.2008.
- **Pivnyik István** – membru, cetățean maghiar, născut la data de 28.07.1965, cu domiciliul în Ungaria, Nyiregyháza, str. Ér, nr.11, identificat prin C.I. nr. 077742MA, eliberat de autoritățile ungare la data de 20.01.2011.
- **Sroth Vidor** – membru, cetățean român, născut la data de 08.01.1955, cu domiciliul în loc. Carei, str. Ady Endre, nr.8, ap.10, identificat prin C.I. seria SM, nr.115143, eliberat de Pol. Carei, la data de 17.02.2003, CNP 1550108300012.

Art.35. Adunarea Generală a Acționarilor va numi un Auditor Financiar, persoană juridică sau fizică, care este îndreptățită conform Legii la exercitarea auditului financiar și controlului societății.

Auditorul Financiar va desfășura activitatea conform prevederilor legale. Pentru tragerea la răspundere a Auditorului financiar vor fi valabile legislația cu privire la auditul financiar.

Auditorul Financiar al societății este **S.C. RODNA CONT S.R.L.** cu sediul în Satu Mare, str. Ștefan cel Mare, bl.3., ap.9, jud. Satu Mare, înregistrat în registrul comerțului Satu Mare sub nr. J30/1911/1994, având C.U.I. RO 6594565, reprezentată prin dl Andor Maria, în calitate de asociat și administrator.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:

Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat cu toate modificările la zi.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:

Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea dlui Pivnyik Istvan pentru semnarea hotărârilor luate în ședința din 17.01.2012 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 17.01.2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:

Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă propunerea de stabilire a datei de 06.02.2012 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 908.701, din care:

Pentru 908.701 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Membru al Consiliului de Administrație,
Pivnyik Istvan