

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: 27.03.2013

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

Înștiințare de Convocare a Adunării Generale Ordinare a Societății

S.C. ABO MIX S.A.- societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective, reprezentată prin administrator special Pivnyik Istvan și prin Cabinete Asociate de practicieni în Insolvență Popa & Rus, în calitate de administrator judiciar, având capital social subscris și vărsat de 3.923.662,07 lei, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Depozitelor nr.31, județul Satu Mare, având codul unic de înregistrare RO 646126, cu număr de ordine J30/576/2011 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, actualizat

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Abo Mix S.A., în data de 29 aprilie 2013, ora 12:00, la sediul S.C. Abo Mix S.A., din municipiul Satu Mare, str. Depozitelor nr.31, județul Satu Mare cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Administratorului Special cu privire la exercițiul financiar 2012.
2. Revocarea, respectiv alegerea auditorului financiar al societății, încheierea contractului și fixarea duratei mandatului acestora.
3. Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2012.
4. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2012.
5. Aprobarea profitului net pe anul 2012 și hotărârea asupra repartizării/nerepartizării acestuia.
6. Aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.
7. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012.
8. Aprobarea constituirii de garanții reale mobiliare și imobiliare, precum și vânzarea de imobile.
9. Aprobarea închiderii unui punct de lucru al S.C. ABO MIX S.A. la Oradea, str. Coriolan Hora nr. 47/A, jud. Bihor.
10. Imputernicirea persoanelor care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.
11. Propunerea spre aprobare a datei de 20.05.2013, 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 19.04.2013.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 30 aprilie 2013, 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.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pot fi consultate și descărcate în format electronic de pe website-ul administratorului judiciar www.popa-rus.ro, la secțiunea „modele documente”.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA trebuie depuse la secretariatul de la sediul societății cu 48 de ore înainte de data adunărilor ordinare.

Administrator special Pivnyik Istvan

Administrator judiciar Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa&Rus