



www.aboholding.com

**PRIME
TRANSACTION**

www.primet.ro

MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea actiunilor emise de ABO MIX S.A. pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti

(Document de prezentare al Societatii)

la data de 16/10/2017

1	Persoane responsabile	SIMON GYÖRGY – Administrator special al ABO MIX SA ULEIA IONEL – Presedinte/Director General al SSIF Prime Transaction SA
2	Nume emitent	ABO MIX S.A. "In reorganizare judiciara"
3	Domeniu de activitate	Activitatea principala a societatii din prezent este – Cresterea porcinelor. Activitatea secundara a societatii este complexa si contine mai multe coduri CAEN.
4	Cod CAEN	CAEN (Rev. 2) este 0146
5	Cod fiscal / CUI	CUI – 646126
6	Numar inregistrare la Registrul Comertului	J30/576/2011
7	Adresa	Str. Depozitelor nr. 31, Jud. Satu Mare
8	Telefon, Fax, E-mail	Tel: 0261/769.305 Fax: 0261/769.569 abomix@abomix.com ; www.aboholding.com
9	Persoane de contact in relatia cu BVB	SIMON GYÖRGY – Administrator special VALEAN EMANUELA – Consilier Juridic
10	Simbol de tranzactionare	NUIA
11	Cod ISIN	RONUIAACNOR2
12	Scurt istoric	ABO MIX S.A. este o societate privata romaneasca, cu traditie, fondata in 1992, avand ca obiect de activitate principal Cresterea porcinelor. De asemenea, societatea

		<p>efectueaza diferite vanzari de furaje, materii prime si cereale.</p> <p>Societatea detine in prezent 4 puncte de lucru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Mare, Str. Depozitelor nr. 31, Jud. Satu Mare -sediul principal 2. Moftin, Str. Garii nr. , Jud Satu Mare 3. Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, Jud. Cluj 4. Satu Mare, Str. Magnoliei nr. 36, Jud. Satu Mare <p>In anii trecuti s-a definitivat procesul amplu de modernizare a Fermei Mofin, prin programul Sapard, realizand importante re tehnologizari pe fluxul de productie si a protectiei mediului. Astfel s-a terminat amplul proces de modernizare a fermei la nivel de standarde europene precum si rezolvarea evicienta a problemelor de protectie a mediului prin re tehnologizare completa a statiei de epurare. De asemenea, s-au creat conditiile de biosecuritate de inalt nivel.</p> <p>Ca realizare importanta s-a re tehnologizat furajarea mecanizata in doua hale de porci grasi, cu capacitate de 4500 locuri, in valoare totala de 180 mii lei.</p> <p>Incepand cu 19.11.2012 societatea se afla in procedura Insolventei. In sedinta Adunarii Generale a Creditorilor din data de 25.07.2014 a fost votat Planul de Reorganizare al ABO MIX SA, acesta fiind confirmat si de catre judecatorul sindic in data de 11.09.2014 prin sentinta civila nr. 916/F/2014.</p> <p>Actiunile ABO MIX S.A. s-au tranzactionat pe Piata Sibex, incepand cu 29.07.2015, sub simbolul "NUIA"</p>
13	<p>Descrierea activitatii</p>	<p>Activitatea principala a societatii conform codificarii CAEN (Rev. 2) este 0146 – Cresterea porcinelor.</p> <p>Activitatea Societatii este in concordanta cu obiectul de activitate in scris la ORC Satu Mare si in Actul constitutiv al societatii.</p>
14	<p>Informatii cu privire la actiuni si la structura actionariatului</p>	<p>Capitalul social al Emitentului este de 3.923.662,07 lei, impartit in 1.111.519 actiuni cu valoare nominala de 3,5300 lei/actiune.</p> <p>In prezent structura actionariatului este formata din:</p> <p>CEREALE S.R.L. loc. SATU-MARE - 81,7529 %</p> <p>A.A.A.S. loc. BUCURESTI - 1,2617 %</p> <p>ALTI ACTIONARI - 16,9854 %</p>
15	<p>Conducerea societatii</p>	<p>➤ Societatea este administrata in prezent de</p>

		<p>Administratorul special - Simon György si prin Cabinete Asociate de Practicieni in Insolventa Popa & Rus in calitate de administrator judiciar.</p> <p>Pana la numirea Administratorului special, Societatea a fost condusa de un Consiliu de administratie compus din 3 membri.</p> <p>Simon Gyorgy - Presedinte CA Pivnik Istvan – Membru CA Sroth Vidor – Membru CA</p> <p>➤ In prezent Conducerea executiva este asigurata de catre Simon György – Administrator Special</p> <p>Pana la numirea Administratorului special Conducerea executiva a fost asigurata de: Pivnik Istvan – Director General</p> <p>✓ Scurt CV despre persoanele mentionate:</p> <p>1. Simon Gyorgy – cetatean maghiar, nascut la 26 septembrie 1948 in localitatea Tarpa, Ungaria, de profesie inginerie mecanică, cu o experienta profesionala de 43 ani, a indeplinit functia de Presedinte CA pana in 2012, indeplineste in prezent functia de Administrator special din 25.10.2013;</p> <p>2. Sroth Vidor – cetatean român, nascut la 08.01.1955 in localitatea Carei, jud. Satu Mare, de profesie inginer zootehnist, cu o experienta profesionala de 39 ani, a indeplinit functia de Membru CA pana in 2012.</p> <p>✓ Procentul de actiuni detinut de catre persoanele mentionate din cadrul ABO MIX S.A.:</p> <p>1. Srot Vidor – detine un numar de 74 actiuni, reprezentand un procent de 0,007 %</p>
16	<p>Detalii cu privire la angajati</p>	<p>Societatea functioneaza avand un numar mediu de 115 salariati</p> <p>Nivelul de pregatire al angajatilor societatii:</p> <p>-studii superioare: 22 persoane -studii medii: 50 persoane -studii generale: 43 persoane</p> <p>Salariatii companiei nu sunt organizati in cadrul unui sindicat.</p>
17	<p>Cota de piata / Principalii</p>	<p>ABO MIX S.A. ocupa o pozitie insemnata in topul</p>

	<p>competitori</p>	<p>crescatorilor romani de porcine. Vanzarea produselor societatii se realizeaza preponderent in tara.</p> <p>√ Cota de piata: Cota de piata este de 3% pentru produsele societatii.</p> <p>√ Principalii competitori ai societatii sunt: Agro Pig SRL Livada, AF Veres, Nutrientul Palota</p>
<p>18</p>	<p>Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business</p>	<p>Ponderea veniturilor din vanzarea produselor pe domeniile de activitate pe care societatea s-a axat este:</p> <p>√ Vanzarea de furaje in total cifra de afaceri in anul 2016 a fost de 11,53%;</p> <p>√ Vanzarea de suine in total cifra de afaceri in anul 2016 a fost de 51,43%;</p> <p>√ Obtinerea de subventii pentru cresterea suinelor in total cifra de afaceri in anul 2016 a fost de 13,97%;</p> <p>√ Vanzarea de alte marfuri (materii prime si cereale) si servicii in total cifra de afaceri in anul 2016 a fost de 23,07%;</p>
<p>19</p>	<p>Clienti principali/ Contracte semnificative</p>	<p>In prezent, Emitentul are o colaborare stransa cu peste 20 de clienti. Emitentul are in derulare un numar de aproximativ 20 de contracte cadru specifice obiectului de activitate care reprezinta peste 20% din volumul total de vanzari.</p> <p>Principalii clienti ai produselor societatii ABO MIX SA sunt: Unicarm SRL, Primacom SRL, Agro Prod Com Dosa SRL, Ferma Zootehnica SRL, Bravinvest SRL si altii.</p>
<p>20</p>	<p>Principalii indicatori operationali</p>	<p>Produsele oferite de catre ABO MIX S.A. sunt axate pe urmatoarele directii de productie:</p> <p>√ Productia de furaje si vanzarea de furaje catre terti</p> <p>√ Productia si vanzarea de premix</p> <p>√ Productia produselor tip florisoy si vanzarea de produse tip florisoy catre terti</p> <p>√ Cresterea si vanzarea de porci vii</p> <p>√ Productia si vanzarea de alte marfuri (materii prime si cereale)</p> <p>Activitatea de productie si comercializare a furajelor - In anul 2016 productia totala de furaje realizate au fost de 20.850 tone, cu o scadere de 9,43% fata de anul 2015. Scaderea cantitativa s-a datorat in primul rand prin pierderea unui partener de volum, acesta intrand in cursul anului 2016 in incapacitate de plata, iar la finele</p>

		<p>anului intrand in procedura de insolventa.</p> <p>Pe segmentul de ferme, societatea a avut desfacere la un numar relativ mic de ferme (in total 8 ferme), in crestere fata de 2015, insa cu toate acestea, societatea nu si-a putut dezvolta semnificativ productia pe produsele vrac.</p> <p>Pe segmentul de animale vii – scaderea preturilor la animale vii s-a datorat in primul rand embargoului impus de UE, rezultat in urma conflictului intre Ucraina si Rusia, cel din urma stat reprezenta unui dintre cei mai mari importatori de carne.</p>
21	<p>Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile</p>	<p>Societatea ABO MIX SA la 31.12.2016 a inregistrat un profit de 1.205.632.</p> <p>Societatea a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri in suma de 46.277.588 lei, in scadere fata de 2015 (48.551.143 lei)</p> <p>Veniturile din exploatare au inregistrat o scadere usoara in 2016, fata de 2015, de la 68.986.954 lei la 68.863.221 lei.</p> <p>Cheltuielile din exploatare au inregistrat o scadere in 2016, fata de 2015, de la 68.161.008 lei la 66.760.752 lei.</p> <p>Capitalurile proprii ale societatii au scazut usor in 2016, fata de 2015, de la 20.882.737 lei la 19.893.079 lei.</p>
22	<p>Declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE (AeRO)</p>	<p>Emitentul va avea o politica care va prevedea frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Daca vor exista, prognozele vor fi publicate si vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale (daca este cazul) intocmite si transmise de ABO MIX SA. Daca va exista, politica cu privire la prognoze va fi publicata si pe pagina de internet a societatii www.aboholding.com.</p> <p><i>Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze)</i></p>
23	<p>Declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru</p>	<p>Emitentul nu are o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Daca va exista, principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii ABO MIX SA www.aboholding.com.</p> <p>Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc</p>

	<p>societatile listate pe SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE (AeRO)</p>	<p>in termenul stabilit de AGA. Emitentul nu a distribuit dividende in ultimii ani. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
<p>24</p>	<p>Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliu</p>	<p>Societatea urmareste intr-o prima etapa iesirea din reorganizare si dezvoltarea pe termen lung a activitatii societatii. Estimam ca societatea va finaliza programul de reorganizare in urmatorul an.</p> <p>Principalele directii de dezvoltare ale ABO MIX SA sunt: √ Productia de furaje √ Cresterea porcinelor</p> <p>Conform prognozelor in perioada 2017 – 2020 productia carnilor din Romania va creste semnificativ, insa cresterea productiei nu va putea acoperii consumul intern, astfel Romania va ramane pe un termen mediu importator net. De asemenea, se urmareste realizarea de investitii pentru cresterea capacitatii de productie si a cifrei de afaceri, diversificarea sortimentatiei produselor, imbunatatirea calitatii, consolidarea pozitiei pe piata, reducerea costurilor.</p>
<p>25</p>	<p>Factori de risc</p>	<p>Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de: √ schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania; √ schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor; √ schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;</p>

Memorandum pentru admiterea actiunilor ABO MIX SA pe ATS (AeRO) – piata de actiuni a BVB

		<p>√ masurile introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;</p> <p>√ modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.</p>
26	Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioara listarii	Societatea ABO MIX SA nu a derulat oferte de valori mobiliare in ultimele 12 luni anterioare listarii pe ATS - AeRO.
27	Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital, daca exista	In functie de rezultatele viitoare ale societatii, de evolutia mediului economic in care activeaza si de necesitatile societatii, aceasta va lua decizii privind realizarea operatiunilor viitoare ce le va desfasura pe piata de capital.
28	Numele auditorilor	Auditorul Emitentului este SC Rodna Cont SRL, cu sediul in Str. Corneliu Coposu nr. 2, Birou nr. 50 Satu Mare, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Nr. Autorizatiei 179/2002. Societatea de audit este reprezentata de D-na. Andor Maria.
29	Societati afiliate si procentul de actiuni detinute	Cereale SRL detine in cadrul ABO MIX SA 81,753% din capitalul social subscris si varsat. Abo Mix SA detine in cadrul Abo Farm SRL 69,7262% din capitalul social subscris si varsat. ABO MIX SA detine in cadrul Abo Mill SA 88,29% din capitalul social subscris si varsat
30	Litigiile societatii	

Nr. crt.	Nr dosar	Calitate in proces	Valoarea (lei)	Obiectul dosarului	Termenul de solutionare	Repercursiunile asupra situatiei financiare a societatii in cazul pierderii procesului
1	3010/112/2009	creditor	9.752,29	procedura insolventei	17.10.2017	nu sunt
2	3328/83/2013	creditor	19.768,78	procedura insolventei	23.11.2017	nu sunt

Anexe

1. Actul constitutiv al societatii (anexat la prezentul document de prezentare)
2. Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit și pierdere, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani – anual si ultimul semestrial.

Contul de profit si pierdere (lei)	2014	2015	Sem I/2016	2016	Sem I/2017
Cifra de afaceri	43.103.784	48.551.143	21.333.199	46.277.588	26.338.252
Cheltuieli din exploatare	81.327.263	68.161.008	32.599.701	66.760.752	32.883.353
Rezultatul operational	24.319.102	825.946	-123.423	2.102.469	3.412.962
Rezultatul financiar	-22.058.601	-25.629	-21.443	-131.930	-157.775
Rezultatul brut	2.260.501	800.317	-144.866	1.970.539	3.255.187
Rezultatul net	2.119.286	479.989	-289.023	1.205.632	2.710.268
Rezultatul net pe actiune (lei)	1,9066	0,4318	-0,2600	1,0846	2,4383

3. Sinteza pozitiei financiare/bilantul, cu includerea rezultatelor partiale, cu explicatia variatiilor semnificative pentru ultimii 3 ani - anual si ultimul semestrial, daca a fost întocmit

(lei)	2014	2015	30.06.2016	2016	30.06.2017
-------	------	------	------------	------	------------

Elemente de activ

Active imobilizate	14.895.169	11.753.627	10.275.304	8.410.676	7.937.370
Active circulante	43.164.480	42.471.109	40.468.335	39.166.463	38.440.697
Cheltuieli in avans	28.319	33.805	149.894	38.566	110.611
Total activ	58.087.968	54.258.541	50.893.533	47.615.705	46.488.678

Elemente de pasiv

Capitaluri proprii	20.402.747	20.882.737	20.593.713	19.893.079	22.603.347
Datorii – total, din care:	35.971.190	31.990.799	29.788.935	26.673.063	22.917.980
- sub 1 an	5.793.725	5.630.976	9.646.895	14.577.816	12.739.176
- peste 1 an	30.177.465	26.359.823	20.142.040	12.095.247	10.178.804
Provizioane	0	0	0	698.671	698.671
Venituri in avans	1.714.031	1.385.005	510.885	350.892	268.680
Total pasiv	58.087.968	54.258.541	50.893.533	47.615.705	46.488.678

4. Bugete, cel puțin pentru anul în curs și, dacă există, pentru o perioadă de 3 – 5 ani.

Contul de profit si pierdere (mii lei)	2017	2018	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	47.277.590	47.280.590	47.500.590	47.500.590	47.500.590
Cheltuieli din exploatare	66.760.752	66.780.752	66.800.752	66.800.752	66.800.752
Rezultat operațional	2.111.469	2.113.469	2.301.469	2.301.469	2.301.469
Rezultat financiar	-130.930	-130.920	-130.915	-130.915	-130.915
Rezultat brut	1.990.539	2.010.531	2.300.531	2.300.531	2.300.531
Rezultat net	1.305.633	1.500.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
Rezultat net pe acțiune (lei)	1,0847	1,0901	1,0903	1,0903	1,0903

5. Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe ATS - AeRO

Informatiile prezentate in acest Memorandum (Document de prezentare), cu referire la emitentul ABO MIX S.A. sunt furnizate de societate si au legatura cu decizia adoptata prin Hotararea AGEA nr. 2 a ABO MIX S.A. din data de 28.07.2017.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor ABO MIX S.A. s-a hotarat admiterea societatii pe ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

6. Intermediar (Consultant Autorizat)

Memorandum pentru admiterea actiunilor ABO MIX SA pe ATS (AeRO) – piata de actiuni a BVB

SSIF PRIME TRANSACTION SA – Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, Romania, autorizata de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003; Tel/fax: 021/322.46.14; 021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro; site web: www.primet.ro.

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

**EMITENTUL,
ABO MIX S.A.**

Administrator Special
SIMON GYÖRGY



**INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA**

Presedinte/Director General
IONEL ULEIA

