

Denumirea emitentului: **S.C. SATURN S.A.**

Sediul social: **Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57**

Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 01/186/1991**

Cod fiscal: **RO 1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. Saturn S.A. este **BVB –Piața RASDAQ**

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 28/29.04.2011

Data de referință: 11.04.2011

Subscrisa S.C. S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de S.C. SATURN S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. SATURN S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 28.04.2011, la ora 11:00 sau în data de 29.04.2011, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar pentru exercițiul economico-financiar 2010.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2010.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2010.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2011.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Realegerea auditorului financiar S.C. S.R.L./S.A., stabilirea duratei minime contractuale și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia și a semna, în numele societății contractul de audit.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Se stabilește durata contractului de audit de ani, începând de la data de până la data de și valoarea contractului de lei/lună.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Constituirea de garanții pentru prelungirea liniei de credit contractată de la BRD - Groupe Société Générale și mandatarea unei persoane care să semneze, în numele și pe seama societății, documentele aferente constituirii garanțiilor.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

9. Stabilirea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data ←----- Scrieți data
Semnătura ←----- Semnați
Acționar..... ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă: 1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 26.04.2011.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abținere”).

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.