

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.

S.C. SATURN S.A.

DIN DATA DE 28/29.04.2011

S.C. SATURN S.A. are capitalul social în valoare de **4.945.202,50 lei** reprezentând **1.978.081** acțiuni la data convocării.

Pentru ședința AGOA din data de 28.04.2011, respectiv 29.04.2011, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2010.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2010.
5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2010.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2011.
7. Realegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime contractuale și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia și a semna, în numele și pe seama societății contractul de audit.
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.
9. Stabilirea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare.

Președinte Consiliu de Administrație
ing. DECEAN VIRGIL PETRU