

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, și printr-o scrisoare în format pdf, căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa: juridic_acționariat@upetgroup.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare a de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, drept care poate fi exercitat până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoana fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 26.04.2011, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);

- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.;

- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare punct din ordinea de zi înscris pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Înregistrarea acționarilor, înmatricularea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face pe baza actului de identitate între orele 8,00-9,30 la data de 28.04.2011.

În situația în care la data de 28.04.2011, ora 10.00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea

generală ordinară a acționarilor va avea loc la 29.04.2011, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data convocării adunării generale, procurile speciale, documentele adunării generale ordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi și formularele de vot prin corespondență se pot obține și consulta de către acționari la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9,00 și 13,00, sau la adresa de internet www.upetgroup.ro

Pentru alte informații aferente convocării adunării generale ordinare a acționarilor vă puteți adresa direct la sediul societății sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 între orele 9.00 - 13.00, începând cu data de 28.03.2011, sau la următoarea adresă de e-mail: juridic_acționariat@upetgroup.ro.

(28/2.019.726)

**Societatea Comercială
SATURN - S.A., Alba Iulia, județul Alba**

CONVOCARÉ

Consiliul de administrație al S.C. SATURN - S.A., cu sediul social în Alba Iulia, Str. Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C. Alba sub nr. J 01/186/1991, având CUI RO 1750957, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 28.04.2011, respectiv 29.04.2011 a doua convocare, ora 11.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 11.04.2011, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu 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 societății, contractul de audit.

8. Constituirea de garanții pentru prelungirea liniei de credit contractate de BRD - Group Société Générale și mandatarea unei persoane care să semneze, în numele