

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. SATURN S.A.

Nr. .... / Data 21/22.04.2012

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SATURN S.A.**, cu sediul social în Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C Alba sub nr. J01/186/1991, având CUI RO1750957, întrunită în ședință în data de **21/22.04.2012**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând ....., % din capitalul social, și cu ..... % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care:  
Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge propunerea privind descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care:  
Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

**Art. 4.** Se aprobă / Se resping situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

**Art. 5.** Se aprobă / Se respinge propunerea de repartizare a profitului obținut în anul 2011 astfel:.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

**Art. 6.** Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent anului 2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotriva.....Abțineri.....

**Art. 7.** Se aprobă / Se respinge propunerea de alegere a membrilor consiliului de administrație:

- |                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. prelungire mandat | - | BIGLIA LUCA          |
| 2. prelungire mandat | - | ZONI FERNANDO        |
| 3. prelungire mandat | - | ROSA RICCARDO        |
| 4. prelungire mandat | - | DECEAN VIRGIL PETRU  |
| 5. prelungire mandat | - | SFERDIAN TEODORA     |
| 6. prelungire mandat | - | NISTOR PETRU FLOREAN |
| 7. prelungire mandat | - | INDREICA GHEORGHE    |

Pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 16.05.2012, și stabilirea remunerației lunare pentru administratorii români, indexabilă trimestrial, astfel:

- |                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| 1. SFERDIAN TEODORA     | - | 1100 lei |
| 2. DECEAN VIRGIL PETRU  | - | 900 lei  |
| 3. NISTOR PETRU FLOREAN | - | 900 lei  |
| 4. INDREICA GHEORGHE    | - | 900 lei  |

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 8.** Se aprobă / Se respinge propunerea de stabilire a datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate și oricare formalități cerute de lege pentru înregistrare, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA.

Președintelui Consiliului de administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință/Președintele Consiliului de Administrație,  
ing. DECEAN VIRGIL PETRU