

## **SOCIETATEA SATURN S.A.**

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

Nr. ORC Alba: J01/186/1991

Cod fiscal: RO1750957

Capital social subscris și vărsat: 4.945.202,50 lei

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al **SOCIETĂȚII SATURN S.A.**, cu sediul social în Alba Iulia, str. Cabanei nr. 57, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/186/1991, având CUI RO1750957, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **17.04.2014**, respectiv 18.04.2014 ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 07.04.2014, 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 2013.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2013.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2013.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2013.
5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2013.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2014.
7. Stabilirea datei de 12.05.2014 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 14.04.2014 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [www.saturn-alba.ro](http://www.saturn-alba.ro), secțiunea "Informații acționari" începând cu data de 17.03.2014.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsură CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 14.04.2014 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație,

ing. DECEAN VIRGIL PETRU

