

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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

SOCIETĂȚII SATURN S.A.

Nr.1 / Data 11.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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, întrunită în ședință în data de **11.02.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **85,29%** din capitalul social, și cu 85,29% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 1.687.125 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.125, din care:

Pentru 346.926 Împotrivă 1.340.199 Abțineri 0

Se respinge propunerea listării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) AeRO.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.125, din care

Pentru. 0 Împotrivă 1.687.125 Abțineri 0

Se aprobă propunerea listării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) SIBEX.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.125, din care

Pentru. 1.340.199 Împotrivă 346.926 Abțineri 0

Art. 2. Se respinge propunerea privind procedura de retragere din societate a acționarilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.125, din care

Pentru 346.926 Împotrivă 1.340.199 Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă data de 27.02.2015 ca dată de înregistrare astfel că ex date este data de 26.02.2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.125, din care:

Pentru 1.687.125 Împotrivă 0 și Abțineri 0

Art. 4. Se mandatează dl. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație – să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate/oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor AGEA adoptate, precum și dl. Racovițan Vasile Sorin, identificat prin CI seria AX nr. 463158, eliberată de SPCLEP Alba la data de 10.02.2012, să întreprindă demersurile de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate, la ORC Alba (depunere/ridicare documente). Președintelui Consiliului de Administrație i s-a conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.125, din care:

Pentru 1.687.125 Împotrivă 0 Abțineri 0

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



Secretar AGEA,

RACOVITAN VASILE SORIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "RACOVITAN VASILE SORIN", written over the printed name.