

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA SATURN S.A.**

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

Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**

Nr. ORC Alba: **J01/186/1991**

Cod fiscal: **RO1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SOCIETATEA SATURN S.A.** este **BVB –Piața RASDAQ**

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 23/24.04.2015

Data de referință: 14.04.2015

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de societatea SATURN S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor societății SATURN S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 23.04.2015, sau în data de 24.04.2015, la a doua convocare, la ora 10:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Alegerea Consiliului de administrație:

Membru 1: BIGLIA LUCA - ITALIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Membru 2: ZONI FERNANDO - ITALIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Membru 3: ROSA RICCARDO - ITALIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

Membru 4: SFERDIAN TEODORA - ROMANIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Membru 5: DECEAN VIRGIL PETRU - ROMANIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Membru 6: NISTOR PETRU FLOREAN - ROMANIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Membru 7: INDREICA GHEORGHE - ROMANIA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. Fixarea cu titlu oneros al mandatului pentru administratorii români respectiv a remunerației la 2000 lei/lună, și cu titlu gratuit pentru administratorii italieni

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

și duratei mandatului membrilor consiliului de administrație la 3 ani

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

10. Mandatarea dl.GIORGIO PEDRINI reprezentant CIMU ITALIA, să negocieze și să semneze contractele de mandat cu noii membrii ai consiliului de administrație, în numele și pe seama societății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

11. Alegerea auditorului financiar, ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, RC J01/1050/2003, CUI RO 15977696, reprezentat prin TAMAS SZORA ATTILA

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

12. stabilirea duratei minime contractuale de 3 ani

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

și mandatarea președintelui Consiliului de administrație pentru a negocia și a semna în numele și pe seama societății a contractului de audit.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

13. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2015 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Reprezentant legal

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății

←----- Ștampilați buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă: 1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 20.04.2015 inclusiv.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.