

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 Ordinare a Acționarilor

SOCIETĂȚII SATURN S.A.

Nr. / Data 23/24.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SATURN S.A., cu sediul social în Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C. Alba sub nr. J01/186/1991, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de 23/24.04.2015, la prima/a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 2. Se aprobă / Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 4. Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 5. Se aprobă / Se resping situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 6. Se aprobă / Se respinge propunerea privind repartizarea profitului obținut în anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 7. Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 8. Se aprobă / Se respinge propunerea privind alegerea Consiliului de administrație, format din:

.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 9. Se aprobă / Se respinge fixarea remunerației Consiliului de administrație la

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

și mandatului membrilor consiliului de administrație de

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 10. Se aprobă / Se respinge mandatarea persoanei □i anume dl./dna.....să negocieze și să semneze contractele de mandat cu noii membrii ai consiliului de administrație, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 11. Se aprobă / Se respinge alegerea auditorului financiar

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

stabilirea duratei minime contractuale de

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 12. Se aprobă / Se respinge data de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și data de 13.05.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Secretar AGOA,
.....

L.Ș.