

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **30.04.2020**

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

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

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**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SATURN S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT.

Eveniment important de raportat:

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, CIF RO1750957, întrunită legal și statutar în data de **29.04.2020**, la ora 10, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 67,7626 % din capitalul social al societății și 67,7626 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.340.399 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.144 reprezentând 67,7498 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.144 acțiuni, din care pentru 1.340.144 și împotriva 0. Abțineri 255.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.144 reprezentând 67,7498 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.144 acțiuni, din care pentru 1.340.144 și împotriva 0. Abțineri 255.

Art. 3. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.144 reprezentând 67,7498 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.144 acțiuni, din care pentru 1.340.144 și împotriva 0. Abțineri 255.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.399, reprezentând 67,7626 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.399 acțiuni, din care pentru 1.340.399 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.144 reprezentând 67,7498 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.144 acțiuni, din care pentru 1.340.144 și împotriva 0. Abțineri 255.

Art. 6. Se aprobă pierderea înregistrată în exercițiul financiar 2019 în cuantum de 3.487.362 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.144 reprezentând 67,7498 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.144 acțiuni, din care pentru 1.340.144 și împotriva 0. Abțineri 255.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.399, reprezentând 67,7626 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.399 acțiuni, din care pentru 1.340.399 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.399, reprezentând 67,7626 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.399 acțiuni, din care pentru 1.340.399 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se mandatează dl. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.399, reprezentând 67,7626 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.399 acțiuni, din care pentru 1.340.399 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se mandatează dl. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC. D-lui DECEAN VIRGIL PETRU îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.399, reprezentând 67,7626 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.399 acțiuni, din care pentru 1.340.399 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.

