

Denumirea emitentului: **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**

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

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 14/15.04.2021
Data de referință: 02.04.2021

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 14.04.2021, sau în data de 15.04.2021, 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 2020.

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

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

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

3. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.

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

4. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2020.

<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 2020.

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

6. Aprobarea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2020.

<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)

7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2021.

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

8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

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

9. Aprobarea raportului de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

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

10. Aprobarea revocării mandatului de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, a dlui. Decean Virgil Petru.

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

11. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a dlui. Decean Virgil Petru din evidențele registrului comerțului.

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

12. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Decean Virgil Petru pentru mandatul exercitat.

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

13. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație și anume dl/dna, identificat/ă prin Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 02.04.2021.

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

14. Aprobarea duratei mandatului noului administrator ales și a remunerației acestuia.

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

15. Aprobarea prelungirii mandatelor celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

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

16. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ale căror mandate se prelungesc, precum și durata mandatelor.....

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

17. Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.

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

18. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere din evidența ORC a auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.

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

19. Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar extern și anume dl/dna, identificat/ă prin

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

20. Aprobarea duratei mandatului noului auditor financiar extern și a remunerației acestuia.....

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

21. Aprobarea încheierii contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat între societate și membrii Consiliului de Administrație, respectiv auditor financiar extern, precum și mandatarea unei persoane și anume dl./dna., identificat/ă prinsă semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.

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

22. Aprobarea datei de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2021 ca ex date.

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

23. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl./dna., identificat/ă prinsă semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

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

Data

Semnătura

Reprezentant legal

Ștampila societății

←----- Scrieți data

←----- Semnați

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

←----- Ștampilați buletinul de vot

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

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identității acționarului care votează, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot depus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
2. 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 11.04.2021 inclusiv.
3. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotriva" sau "Abținere").
4. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
5. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.
6. 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.