

SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57
Nr. ORC Alba: J01/186/1991, Cod fiscal: RO1750957
Capital social scris și vărsat: 4.945.202,50 lei

Nr. 1878 / Data 10.03.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al 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, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 14.04.2021, respectiv 15.04.2021, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 02.04.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
3. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.
4. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2020.
5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020.
6. Aprobarea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2020.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2021.
8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
10. Aprobarea revocării mandatului de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, a dlui. Decean Virgil Petru.
11. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radieră a dlui. Decean Virgil Petru din evidențele registrului comerțului.
12. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Decean Virgil Petru pentru mandatul exercitat.
13. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație. 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.
14. Aprobarea duratei mandatului noului administrator ales și a remunerației acestuia.
15. Aprobarea prelungirii mandatelor celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.



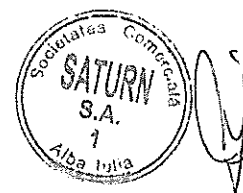
16. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ale căror mandate se prelungesc, precum și durata mandatelor.
17. Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.
18. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radieră din evidența ORC a auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.
19. Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar extern.
20. Aprobarea duratei mandatului noului auditor financiar extern și a remunerației acestuia.
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 să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.
22. Aprobarea datei de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2021 ca ex date.
23. Aprobarea mandatării unei persoane să 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 11.04.2021, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul Societății sau de pe site-ul www.saturn-alba.ro, secțiunea "Informații acționari" începând cu data de 12.03.2021.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.



Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro până la data de 11.04.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Președinte Consiliul de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.



ANEXA

la Convocatorul AGOA al societății SATURN S.A.

Subsemnatul Decean Virgil Petru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul Convocator AGOA conține 7.235 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura:

L.Ș.

