

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 14/15.04.2021**

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 14/15.04.2021, 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 2020.

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 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 4. Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2020.

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 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 6. Se aprobă / Se respinge pierderea înregistrată în exercițiul financiar 2020.

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 planul de investiții aferent anului 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 8. Se aprobă/se respinge politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 9. Se aprobă/se respinge raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 10. Se aprobă/se respinge revocarea mandatului de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, a dlui. Decean Virgil Petru.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 11. Se aprobă/se respinge îndeplinirea formalităților de radiere a dlui. Decean Virgil Petru din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 12. Se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a administratorului Decean Virgil Petru pentru mandatul exercitat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 13. Se aprobă/se respinge alegerea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 14. Se aprobă/se respinge durata mandatului noului administrator ales de și a remunerației acestuia de

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 15. Se aprobă/se respinge prelungirea mandatelor celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 16. Se aprobă/se respinge stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ale căror mandate se prelungesc la, precum și durata mandatelor.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 17. Se aprobă/se respinge revocarea mandatului auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 18. Se aprobă/se respinge îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 19. Se aprobă/se respinge alegerea unui nou auditor financiar extern si anume dl./dna., identificat/ă prin

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 20. Se aprobă/se respinge durata mandatului noului auditor financiar extern și a remunerației acestuia.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 21. Se aprobă/se respinge încheierea 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 si anume dl./dna., identificat/ă prin, să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 22. Se aprobă/se respinge data de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 23. Se aprobă/se respinge mandatarea unei persoane anume dl./dna., identificat/ă prin, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane anume dl./dna., identificat/ă prin, 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.

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.