

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

Data raportului: **15.04.2021**

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:

Consiliul de Administrație al 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, având CUI RO 1750957, întrunit în ședință, la sediul Societății, în data de **14.04.2021**, în prezența unui număr de 6 membri, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv actualizat, **DECIDE** în unanimitate următoarele:

Art 1. Se aprobă alegerea noului Președinte al Consiliul de Administrație al societății în persoana dlui. NISTOR PETRU FLOREAN, identificat cu C.I., seria AX, nr. 672500 pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 14.04.2021 până la data de 14.04.2024.

Art. 2. Se aprobă revocarea mandatului și îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a Directorului General al societății, în persoana dlui. Decean Virgil Petru.

Art. 3. Se aprobă revocarea mandatului și îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a Directorului Nistor Petru Florean –Director producție.

Art. 3. Se aprobă alegerea unui nou Director General, în locul rămas astfel vacant, în persoana dlui. Nistor Petru Florean, identificat cu C.I. seria AX nr.672500. Se aprobă o durată a mandatului de 3 ani începând cu data de 14.04.2021 până la data de 14.04.2024 și se aprobă ca remunerația să fie negociată prin contractul de mandat.

Art. 4. Se aprobă alegerea unui nou Director tehnic și de producție, în locul rămas astfel vacant, în persoana dlui. Todeasă Dorin, identificat cu C.I. seria AX nr.767703. Se aprobă o durată a mandatului de 3 ani începând cu data de 14.04.2021 până la data de 14.04.2024 și se aprobă ca remunerația să fie negociată prin contractul de mandat.

Art. 5. Se aprobă prelungirea mandatului directorului Indreica Gheorghe - Director programe, export pe o durată de 3 ani începând cu data de 14.04.2021 până la data de 14.04.2024 și se aprobă ca remunerația să fie negociată prin contractul de mandat.

Art. 6. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul Director General, precum și mandatarea dlui. Biglia Luca să negocieze și să semneze în numele și pentru societate respectivul contract de mandat.

Pentru încheierea contractelor de mandat între societate și ceilalți directori se mandatează dl. Nistor Petru Florean să negocieze și să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat.

Art. 7. Se aprobă ca directorii societății să acționeze separat.

Art. 8. Se mandatează dl. Nistor Petru Florean – Președintele Consiliului de Administrație, să semneze prezenta decizie adoptată.

Art. 9. Se mandatează dl. Nistor Petru Florean, identificat cu C.I. seria AX nr.672500, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

D-lui NISTOR PETRU FLOREAN îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
NISTOR PETRU FLOREAN
L.Ș.

