

COMPLETARE CONVOCATOR


Având în vedere cererea formulată de acționarul CIMU SRL MILANO ITALIA, cu o deținere de 1.339.785 acțiuni, reprezentând 67,7316% din capitalul social 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, capital social subscris și vărsat 4.945.202,50 lei, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGOA stabilită pentru data de 20.04.2023, respectiv 21.04.2023 doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 10.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGOA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1297/17.03.2023, Consiliului de Administrație al societății SATURN S.A. completează ordinea de zi a AGOA cu următorul punct:

11. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, în locul ramas vacant, precum și stabilirea remunerației acestuia și durata mandatului. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 12.04.2023.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04/21.04.2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 1297 din 17.03.2023 și în ziarul local "Unirea" și în ziarul național "România liberă" din data de 17.03.2023, rămân nemodificate.

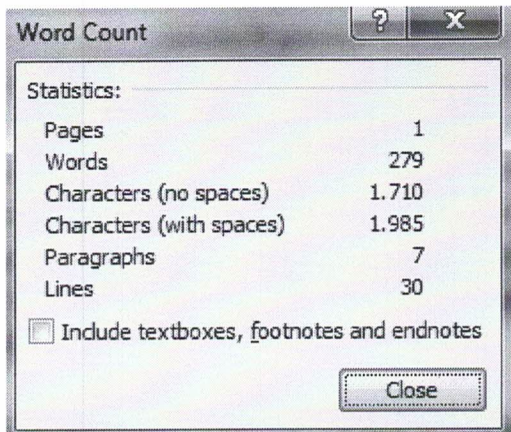
Președinte al Consiliului de Administrație

TODEASĂ DORIN

Anexă
la completarea convocatorului AGOA

Subsemnatul TODEASĂ DORIN, Președintele Consiliului de Administrație, declar că prezenta completare la convocator conține 1.985 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura și ștampila

