

SATURN S.A.

Sediul social: Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57

Nr. ORC Alba: J01/186/1991

Cod fiscal: RO1750957

Capital social subscris și versat: 4.945.202,50 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății SATURN S.A.

Nr. / Data 20/21.04.2023

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, întrunit legal și statutar în data de 20/21.04.2023, 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 2022.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 2. Se aprobă / Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2022.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 4. Se aprobă / Se respinge situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2022.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 5. Se aprobă / Se respinge ca profitul realizat în exercițiul financiar 2022 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 6. Se aprob / Se respinge raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerci iului financiar 2021.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 7. Se aprob /se respinge bugetul de venituri i cheltuieli i a planul de investi ii aferent anului 2023.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 8. Se aprob /se respinge confirmarea mandatului administratorului provizoriu dl. Popa Ioan Olimpiu, ales prin Decizia Consiliului de Administra ie din 19.01.2023, în func ia de membru al Consiliului de Administra ie, de la data confirm rii mandatului acestuia pân la data de 14.04.2024 i aprobarea stabilirii remunera iei acestuia de 3.000 lei/lun .

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 9. Se aprob /se respinge data de 12.05.2022 ca dat de înregistrare i a datei de 11.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 10. Se aprob /se respinge mandatarea unei persoane anume dl./dna., s semneze în numele i pentru to i ac ionarii societ ii Hot rârea AGOA ce va fi adoptat i a unei persoane anume dl./dna., s îndeplineasc toate formalit ile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului a Hot rârii AGOA ce va fi adoptat i privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum i s ob in documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 11. Se aprob /se respinge alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, i anume in locul ramas vacant, precum si stabilirea remuneratiei acestuia în valoare de si durata mandatului de

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Președinte deedin /Președinte al Consiliului de Administrație,
TODEAS DORIN

Secretar AGOA,

.....

L. .