

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 11/12.04.2024

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 11/12.04.2024, 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 2023.

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 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art.4. Se aprobă / Se resping situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art.5. Se aprobă / Se respinge ca profitul realizat în exercițiul financiar 2023 să fie înregistrat partial respectiv valoarea de lei în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți si partial, respectiv valoarea de lei pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 6. Se aprobă / Se respinge raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.

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 planului de investiții aferent anului 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 8. Se aprobă / Se respinge reînnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:
dl. Biglia Luca Fernando

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

dl. Rovai Renato

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

dl. Rosa Riccardo Luigi

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

dl. Horvath Gabor

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

dl. Indreica Gheorghe

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

dl. Popa Ioan Olimpiu

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

dl. Todeasa Dorin.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 9. Se aprobă / Se respinge duratele mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv precum si remuneratia acestora in valoare de

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 10. Se aprobă / Se respinge reînnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, înregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, având CUI RO15977969.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 11. Se aprobă / Se respinge durata mandatului auditorului financiar, respectivprecum si remuneratia acestuia de

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art 12. 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 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. 13. Se aprobă / Se respinge data de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și data de 29.04.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 14. Se aprobă / Se respinge mandatarea unei persoane si anume să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane anume 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,
TODEASĂ DORIN

Secretar AGOA,
.....

L.Ș.