

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.

SATURN S.A. din data de 29/30.04.2025

SATURN S.A. are capitalul social în valoare de **4.945.202,50** lei, reprezentând **1.978.081** acțiuni la data convocării.

Pentru ședința AGOA din data de **29.04.2025**, la ora 10, respectiv **30.04.2025**, la ora 10, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Presedintele Consiliului de Administratie propune următoarea ordine de zi:

- 1.** Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2024.
- 2.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
- 3.** Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2024.
- 4.** Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2024.
- 5.** Aprobarea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2024.
- 6.** Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.
- 7.** Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2025.
- 8.** Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2025 ca ex date.
- 9.** Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane 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.

Presedintele Consiliului de
Administratie,
TODEASĂ DORIN