

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 29/30.04.2025

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 **29/30.04.2025**, 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 2024.

Voturi valabile exprimate de înute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 2. Se aprobă / Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Voturi valabile exprimate de înute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2024.

Voturi valabile exprimate de înute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art.4. Se aprobă / Se resping situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2024.

Voturi valabile exprimate de înute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art.5. Se aprob / Se respinge pierderea înregistrată în exerciul financiar 2024.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 6. Se aprob / Se respinge raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerciului financiar 2024.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 7. Se aprob / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent anului 2025.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 8. Se aprob / Se respinge reînnoirea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2025 ca ex date.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Art. 9. Se aprob / Se respinge mandatarea unei persoane și 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 valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Abineri.....

Președinte deedin /Președinte al Consiliului de Administrație,
TODEAS DORIN

Secretar AGOA,

.....