

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. SATURN S.A.**

**nr. .... din 28/29.04.2011**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SATURN S.A.**, cu sediul social în Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C sub nr. J01/186/1991, având CUI RO 1750957, întrunită în ședință în data de **28/29.04.2011**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând .....,... % din capitalul social, și cu ..... % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010.

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 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care: Pentru.....  
.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 4.** Se aprobă/Se modifică/ Se resping situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 5.** Se aprobă / Se respinge repartizarea profitului obținut în anul 2010 astfel:.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 6.** Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent anului 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 7.** Se aprobă / Se respinge realegerea auditorului financiar S.C. .... S.R.L./S.A., stabilirea duratei minime contractuale de ..... ani și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia și a semna, în numele și pe seama societății contractul de audit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 8.** Se aprobă / Se respinge constituirea de garanții pentru prelungirea liniei de credit contractată de la BRD - Groupe Société Générale și mandatarea dl./d-nei ..... care să semneze, în numele și pe seama societății, documentele aferente constituirii garanțiilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**Art. 9.** Se aprobă / Se respinge stabilirea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:  
Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Se împuternicește dl/dna ....., domiciliat în ....., str....., bl....., ap....., identificată prin C.I./B.I. serie ..... nr..... eliberat de Pol. .... la data de ....., CNP ....., cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Alba.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ing. DECEAN VIRGIL PETRU