

S.C. 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

S.C. SATURN S.A.

Nr. /Data 18/19.04.2013

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 Alba sub nr. J01/186/1991, având CUI RO1750957, întrunită în ședință în data de **18/19.04.2013**, 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 2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Art. 2. Se aprobă / Se respinge propunerea privind descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2012.

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 2012.

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 2012.

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

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Art. 5. Se aprobă / Se respinge propunerea de repartizare a profitului obținut în anul 2012.

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 2013.

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

Art. 7. Se aprobă / Se respinge propunerea de stabilire a datei de 10.05.2013 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, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Alba (depunere/ridicare documente).

Președinte de ședință/Președintele Consiliului de Administrație,

ing. DECEAN VIRGIL PETRU