

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA SATURN S.A.**

Sediul social: **Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57**

Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**

Nr. și data înregistrării la ORC Alba: **J01/186/1991**

Cod fiscal: **RO1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Saturn S.A. este **BVB –Piața RASDAQ**

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 10/11.02.2015

Data de referință: 30.01.2015

Subscrisa S.C. S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de Societatea SATURN S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor Societatea SATURN S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de **10.02.2015**, ora 10:00, sau la data de 11.02.2015, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una din următoarele variante alternative conferite de Legea nr. 151/2014:

a) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

sau

b) Admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – ATS a acțiunilor societății (AERO + SIBEX).

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la primul punct al ordinii de zi. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la primul punct al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea datei de 27.02.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 26.02.2015 ca ex-date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Mandatarea dl./dnei să semneze hotărârea AGEA, în numele și pe seama acționarilor, precum și dl./dnei să întreprinde demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Alba.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data

←----- Scrieți data

Semnătura și ștampila

←----- Semnați și ștampilați

Acționar.....

←----- Scrieți denumirea

Reprezentant legal

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă: 1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 07.02.2015 inclusiv.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)