

SOCIETATEA 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

Nr. _____/_____

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA AGEA SOCIETĂȚII SATURN S.A.

DIN DATA DE 10/11.02.2015

Pentru ședința AGEA din data de 10.02.2015, respectiv 11.02.2015, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

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 sau
 - b) Admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – ATS a acțiunilor societății (AERO + SIBEX).Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
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, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.
3. Aprobarea datei de 27.02.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 26.02.2015 ca ex-date.

4. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Alba.

Conform dispozițiilor speciale din Legea nr. 151/2014, emitentul are obligația ca în termen de 120 de zile de la intrarea acesteia în vigoare, respectiv până la cel târziu la data de 24 februarie, să convoace și să supună votului adunării generale a acționarilor propunerea de efectuare a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

În situația în care adunarea generală a acționarilor societății listate pe piața RASDAQ hotărăște ca societatea să nu facă demersurile necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, acționarii au dreptul de a se retrage din societate, în condițiile Legii nr. 31/1990 R (la un preț/acțiune stabilit de un expert autorizat independent), devenind o societate de tip închis.

Totodată, Consiliului de Administrație îi incumbă obligația de a întocmi și a pune la dispoziția acționarilor ca material AGEA, un raport cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, document eminent obligatoriu și element de absolută noutate adus prin actul normativ în discuție.

Raportul Consiliului de Administrație este necesar indiferent de ce vor decide acționarii cu privire la viitoarea strategie a societății, tocmai pentru ca aceștia să poată opta pentru varianta optimă pentru emitent, motiv pentru care raportul vine și completează prezenta notă de fundamentare.

O propunere distinctă identificată pe ordinea de zi vizează mandatarea persoanei care să îndeplinească, în termen de 15 zile de la data ședinței, toate formalitățile legale necesare înregistrării în registrul comerțului și efectuării publicității hotărârii AGEA, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În aplicarea art. 135 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, la ultimul punct de pe ordinea de zi s-a propus spre aprobarea acționarilor data de 27.02.2015 ca dată de înregistrare, asupra acționarilor înregistrați la această dată în

registru al acționarilor ținut de Depozitarul Central urmând a se răsfrânge efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Pentru realizarea unei informări corespunzătoare a acționarilor și investitorilor, convocatorul a fost dat spre publicare, în conformitate cu cerințele Legii nr. 31/1990 (R) și ale actului constitutiv, în ziarul local "Unirea", în ziarul național "România liberă", și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 23.12.2014, evenimentul fiind raportat deopotrivă către ASF și operatorul de piață în termenul legal, respectându-se în acest fel și normele pieței de capital.

SOCIETATEA SATURN S.A. deține la data convocării AGEA (23.12.2014) un capitalul social în valoare de 4,945,202.5 lei reprezentând 1,978,081 acțiuni cu o valoare nominală de 2.5000 lei fiecare.

Președintele Consiliului de Administrație,

ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.