

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ..... având CNP ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., deținător a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de Societatea SATURN S.A. care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatea SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr. ...., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SATURN S.A. care va avea loc în data de 10.02.2015, ora 10:00, sau la data de 11.02.2015, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, 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
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere

sau

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

**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.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data  
.....

Numele și prenumele .....

Semnătura .....