

## **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

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al **SOCIETĂȚII SATURN S.A.**, cu sediul social în Alba Iulia, str. Cabanei nr. 57, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/186/1991, având CUI RO1750957, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **23.04.2015**, respectiv 24.04.2015 ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 14.04.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014.
  2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.
  3. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exercițiului financiar 2014.
  4. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2014.
  5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2014.
  6. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2014.
  7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2015.
  8. Alegerea Consiliului de administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de administrație se află la locația indicată ca loc pentru ținerea ședinței AGOA, putând fi consultată și completată de acționari până la data de 14.04.2015 inclusiv.
  9. Fixarea remunerației și mandatului membrilor consiliului de administrație.
  10. Mandatarea persoanei care să negocieze și să semneze contractele de mandat cu noii membri ai consiliului de administrație, în numele și pe seama societății.
  11. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime contractuale și mandatarea președintelui Consiliului de administrație pentru a negocia și a semna în numele și pe seama societății a contractului de audit.
  12. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2015 ca ex date.
- Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 20.04.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [www.saturn-alba.ro](http://www.saturn-alba.ro), secțiunea "Informații acționari" începând cu data de convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 20.04.2015 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație,

ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.

