

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.

SATURN S.A. din data de 19/20.04.2022

SATURN S.A. are capitalul social în valoare de **4.945.202,50** lei, reprezentând **1.978.081** acțiuni la data convocării.

Pentru ședința AGOA din data de 19.04.2022, la ora 10, respectiv 20.04.2022, la ora 10, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Presedintele Consiliului de Administratie propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2021.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021.
5. Aprobarea ca profitul realizat în exercițiul financiar 2021 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2022.
8. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 12.05.2022 ca ex date.
9. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ing. NISTOR PETRU FLOREAN