

SATURN S.A.

Sediul social: Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57
Nr. ORC Alba: J01/186/1991
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris și versat: 4.945.202,50 lei

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății SATURN S.A.
Nr. / Data 19/20.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SATURN S.A., cu sediul social în Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C. Alba sub nr. J01/186/1991, Cod fiscal: RO1750957, întrunit legal și statutar în data de 19/20.04.2022, la prima/a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 2. Se aprobă / Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2021.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 4. Se aprobă / Se respinge situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 5. Se aprobă / Se respinge ca profitul realizat în exercițiul financiar 2021 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 6. Se aprob / Se respinge raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerci iului financiar 2021.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 7. Se aprob /se respinge bugetul de venituri i cheltuieli i a planul de investi ii aferent anului 2022.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 8. Se aprob /se respinge data de 13.05.2022 ca dat de înregistrare i a datei de 12.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Art. 9. Se aprob /se respinge mandatarea unei persoane anume dl./dna., identificat/ prin, s semneze în numele i pentru to i ac ionarii societ ii Hot rârea AGOA ce va fi adoptat i a unei persoane anume dl./dna., identificat/ prin, s îndeplineasc toate formalit ile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului a Hot rârii AGOA ce va fi adoptat i privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum i s ob in documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate de inute de ac ionarii prezen i, din care:

Pentru.....Împotriv

Ab ineri.....

Pre edinte de edin /Pre edinte al Consiliului de Administra ie,
NISTOR PETRU FLOREAN

Secretar AGOA,
.....