

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **19.04.2022**

Denumirea emitentului: **SATURN S.A.**

Sediul social: **Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba**

Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**

Nr. ORC Alba: **J01/186/1991**

Cod fiscal: **RO1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SATURN S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT.

Eveniment important de raportat:

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, CIF RO1750957, întrunită legal și statutar în data de 19.04.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 85,3031% din capitalul social al societății și 85,3031% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.687.365 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.324 , din care:
Pentru 1.340.398 Împotrivă 346.926 Abțineri 41

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.324 , din care:
Pentru 1.340.398 Împotrivă 346.926 Abțineri 41

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365 , din care:
Pentru 1.340.439 Împotrivă 346.926 Abțineri ---

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.324 , din care:
Pentru 1.340.398 Împotrivă 346.926 Abțineri 41

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365 , din care:
Pentru 1.340.439 Împotrivă 346.926 Abțineri ---

Art. 6. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.324 , din care:
Pentru 1.340.398 Împotrivă 346.926 Abțineri 41

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții aferent anului 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365 , din care:
Pentru 1.340.439 Împotrivă 346.926 Abțineri ---

Art. 8. Se aprobă data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 12.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365 , din care:
Pentru 1.340.439 Împotrivă 346.926 Abțineri ---

Art. 9. Se aprobă mandatarea unei persoane anume dl.NISTOR PETRU FLOREAN- Președinte Consiliul de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent adoptată și 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.

DL.NISTOR PETRU FLOREAN îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.439 , din care:
Pentru 1.340.439 Împotriva ---- Abțineri 346.926

Președinte de ședință,
ing. **NISTOR PETRU FLOREAN**

L.Ș.