

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

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

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.

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 11/12.04.2024

Data de referință: 01.04.2024

Subsemnatul, identificat cu BI/CI/PAS seria, nr., CNP, cu domiciliul în loc., str., nr., ap., jud., deținător a acțiuni emise de societatea SATURN S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor societății SATURN S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 11.04.2024, sau în data de 12.04.2024, la a doua convocare, la ora 10:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2023.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea ca profitul realizat în exercițiul financiar 2023 să fie înregistrat parțial în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți, respectiv valoarea delei si parțial , respectiv valoarea delei pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2024.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Reînnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:

Dl. Biglia Luca Fernando

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Dl. Rovai Renato

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Dl. Rosa Riccardo Luigi

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Dl. Horvath Gabor

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Dl. Indreica Gheorghe

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Dl. Popa Ioan Olimpiu

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Dl. Todeasa Dorin.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. Stabilirea duratelor mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv
precum si remuneratia acestora in valoare de

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

10. Reînnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, înregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, având CUI RO15977969.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

11. Stabilirea duratei mandatului auditorului financiar, respectiv, precum si remuneratia acestuia in valoare de

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

12. Aprobarea încheierii contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat între societate și membrii Consiliului de Administrație, respectiv auditor financiar extern, precum și mandatarea unei persoane si anume să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

13. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

14. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl./dna., să semneze, în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane și anume dl./dna., 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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identității acționarului care votează, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot deus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

- Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
- Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 08.04.2024 inclusiv.
- Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
- Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
- Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.
- Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Acționar.....

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule