

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

Nr. 1477/07.03.2024

## 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, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv art.16 și art.17 actualizat nr.3078/21.03.2018 și cu legislația în vigoare, DECIDE convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **11.04.2024**, respectiv **12.04.2024**, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **01.04.2024**, 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 2023.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2023.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.
5. Aprobarea ca profitul realizat în exercițiul financiar 2023 să fie înregistrat partial în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți și partial pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2024.
8. Reînnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: Biglia Luca Fernando, Rovai Renato, Rosa Riccardo Luigi, Horvath Gabor, Indreica Gheorghe, Popa Ioan Olimpiu, Todeasa Dorin. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 08.04.2024.
9. Stabilirea duratelor mandatelor membriilor Consiliului de Administrație, precum și remuneratia acestora.
10. Reînnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, înregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, având CUI RO15977969.
11. Stabilirea duratei mandatului auditorului financiar, precum și remuneratia acestora.
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 să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.
13. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date.

14. 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.

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 cel târziu până la data de 08.04.2024, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile 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 11.03.2024.

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 Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 Republicată sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [personal@saturn-alba.ro](mailto:personal@saturn-alba.ro) până la data de 08.04.2024. 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) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [personal@saturn-alba.ro](mailto:personal@saturn-alba.ro).

Președinte al Consiliului de Administrație

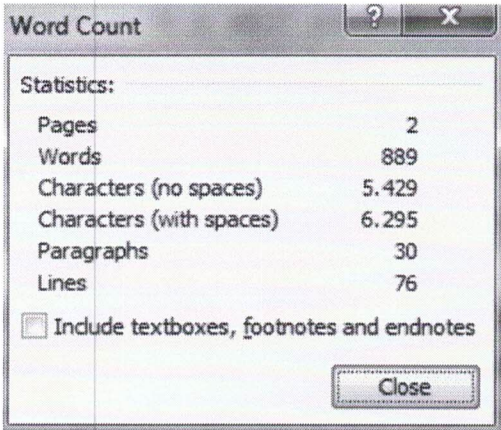
TODEASĂ DORIN



## ANEXA

la Convocatorul AGOA al societății SATURN S.A.

Subsemnatul TODEASĂ DORIN, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul Convocator AGOA conține 6.295 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura: .....

L.Ș.

