

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

Data raportului: **12.04.2024**

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, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de 11.04.2024, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 67,7625% din capitalul social al societății și 67,7625% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.340.398 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 3.** Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art.4.** Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art.5.** Se aprobă ca profitul realizat în exercițiul financiar 2023 să fie înregistrat partial respectiv valoarea de 1.457.810 lei în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți și partial, respectiv valoarea de 1.918.337 lei pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 6.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 7.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 8.** Se aprobă reînnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: dl. Biglia Luca Fernando

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

dl. Rovai Renato

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

dl. Rosa Riccardo Luigi

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

dl. Horvath Gabor

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

dl. Indreica Gheorghe

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

dl. Popa Ioan Olimpiu

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

dl. Todeasa Dorin.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 9.** Se aprobă duratele mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 3 ani precum si remuneratia acestora in valoare de 4000 lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 11.** Se aprobă durata mandatului auditorului financiar, respectiv 3 ani, exercițiile financiare 2024-2025-2026 precum si remuneratia acestuia de 5000 euro, fara TVA/an .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art 12.** Se aprobă încheierea 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 dl.TODEASĂ DORIN să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.

Aprobarea încheierii contractului de mandat/actelor adiționale la contractul de mandat al directorului general (președinte al Consiliului de Administrație) și mandatarea unei persoane și anume dl.PEDRINI GIORGIO, să semneze în numele și pentru societate respectivul contract de mandat/actele adiționale la contractul de mandat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 13.** Se aprobă data de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și data de 29.04.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

**Art. 14.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl.Todeasă Dorin, să semneze, în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane și anume dl.Todeasă Dorin, 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.

D-lui Todeasă Dorin îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.398, din care:

Pentru 1.340.398                      Împotrivă -                      Abțineri -

Președinte de ședință,  
**TODEASĂ DORIN**

L.Ș.