

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. J1991000186010, având CUI RO1750957, în urma solicitării de convocare primită în data de 09.07.2026 din partea unor acționari care împreună reprezintă 5,32% din capitalul social al societății, conform art.119 alin. (1) din Legea nr.31/1990, **DECIDE convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **27.08.2026**, de la ora 10:00, la sediul Societății, sau pentru data de **28.08.2026**, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **17.08.2026**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prezentării de către Consiliul de Administrație a unei informări privind rezultatele inspecțiilor fiscale efectuate de către ANAF în perioada ultimilor 5 ani referitoare la tranzacțiile cu persoane afiliate, incluzând: natura ajustărilor fiscale stabilite, dacă este cazul, impactul financiar asupra societății, stadiul eventualelor contestații sau litigii, măsurile adoptate pentru prevenirea unor situații similare.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să contracteze auditorul financiar al societății sau un expert independent pentru efectuarea unei analize privind politica societății referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate și conformitatea acestora cu legislația aplicabilă, inclusiv formularea de recomandări pentru consolidarea mecanismelor de guvernanta corporativă și control intern.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație ca, în termen de 30 de zile de la data adunării generale, să prezinte acționarilor un raport privind : procedurile interne de aprobare și monitorizare a acestor tranzacții, măsurile implementate în urma eventualelor constatări ale autorităților fiscale sau ale auditorului, evaluarea impactului asupra situației economico-financiare societății.

4. Aprobarea datei de 15.09.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 14.09.2026 ca ex date.

5. 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, respectiv până la data de 09.08.2026. 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 21.08.2026, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice firmă 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, secțiunea "Informații acționari" începând cu data de 27.07.2026.

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 până la data de 24.08.2026 inclusiv. 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
TODEASĂ DORIN

