

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) având CNP, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SATURN S.A. care va avea loc în data de de **27.08.2026**, de la ora 10:00, respectiv **28.08.2026**, a doua convocare, la ora 10:00, la sediul societății, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea prezentarii de catre Consiliul de Administratie a unei informari privind rezultatele inspectiilor fiscale efectuate de catre ANAF in perioada ultimilor 5 ani referitoare la tranzactiile cu persoane afiliate, incluzand: natura ajustarilor fiscale stabilite, daca este cazul, impactul financiar asupra societatii, stadiul eventualelor contestatii sau litigii, masurile adoptate pentru prevenirea unor situatii similare.

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

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administratie sa contracteze auditorul financiar al societatii sau un expert independent pentru efectuarea unei analize privind politica societatii referitoare la tranzactiile cu partile afiliate si conformitatea acestora cu legislatia aplicabila, inclusiv formularea de recomandari pentru consolidarea mecanismelor de guvernanta corporativa si control intern.

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

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administratie ca, in termen de 30 de zile de la data adunarii generale, sa prezinte actionarilor un raport privind : procedurile interne de aprobare si monitorizare a acestor tranzactii, masurile implementate in urma eventualelor constatari ale autoritatilor fiscale sau ale auditorului, evaluarea impactului asupra situatiei economico-financiare societatii.

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

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

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

5. 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>

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identității împuternicitului acționarului, 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 prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deținerilor acționarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

1. 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.

Data

Numele și prenumele

Semnătura