

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a 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 **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 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.

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

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.

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

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 a societății.

<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, subscrisa 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

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și stampila

.....