

SATURN S.A.

Sediul social: Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57

Nr. ORC Alba: J1991000186010

Cod fiscal: RO1750957

Capital social scris și vărsat: 4.945.202,50 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**societății SATURN S.A.****Nr. / Data 27/28.08.2026**

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. J1991000186010, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de **27/28.08.2026**, la prima/a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă / Se respinge prezentarea 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge mandatarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art.4. Se aprobă / Se respinge data de 15.09.2026 ca dată de înregistrare și data de 14.09.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art.5. Se aprobă / Se respinge mandatarea unei persoane si anume să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane anume 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Președinte de ședință/Președinte al Consiliului de Administrație,
TODEASĂ DORIN

Secretar AGOA,
.....

L.Ș.