

SOCIETATEA SATURN S.A.

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

Nr. ORC Alba: J01/186/1991

Cod fiscal: RO1750957

Capital social subscris și vărsat: 4.945.202,50 lei

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. J01/186/1991, având CUI RO1750957, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **10.02.2015**, respectiv 11.02.2015, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 30.01.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una din următoarele variante alternative conferite de Legea nr. 151/2014:

a) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau

b) Admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – ATS a acțiunilor societății (AERO + SIBEX).

Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la primul punct al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.

3. Aprobarea datei de 27.02.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 26.02.2015 ca ex-date.

4. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Alba.

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. 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 până la data de 07.02.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) precum și la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile 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 convocării.

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 Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 07.02.2015 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).

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

