

**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

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**SOCIETĂȚII SATURN S.A.**

**Nr. .... / Data 10/11.02.2015**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SATURN S.A.**, cu sediul social în Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C Alba sub nr. J01/186/1991, având CUI RO1750957, întrunită în ședință în data de **10/11.02.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând .....,..... % din capitalul social, și cu ..... % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge propunerea privind efectuarea 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).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge propunerea privind modalitatea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge propunerea datei de 27.02.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 26.02.2015 ca ex-date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 4.** Se aprobă / Se respinge propunerea de mandatare dl./dnei. .... să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, în numele și pe seama acționarilor, precum și a dl./dnei. .... să întreprinde demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Alba.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Președinte de ședință/Președintele Consiliului de Administrație,  
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

Secretar AGEA,  
.....