

Denumirea emitentului: **Societatea SATURN S.A.**

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

Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**

Nr. ORC Alba: **J01/186/1991**

Cod fiscal: **RO1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **Societatea SATURN S.A.** este **ATS Start administrat de SIBEX**
Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 06/07.12.2016

Data de referință: 25.11.2016

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de Societatea SATURN S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor Societății SATURN S.A. ce va avea loc la sediul Societății în data de 06.12.2016, sau în data de 07.12.2016, la a doua convocare, la ora 09:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Aprobarea contractării de către Societatea SATURN S.A. a unui credit de tip linie de credit de la UniCredit Bank SA pentru nevoi generale în sumă de 700.000 euro pentru o perioadă de 12 luni.

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

2. Aprobarea prelungirii valabilității creditului de descoperire de cont (linie de credit) în valoare de 800.000 euro pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG sucursala Alba.

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

3. Aprobarea actualizării garanțiilor la creditele de investiții contractate cu BRD-GSG sucursala Alba, aflate în derulare.

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

4. Aprobarea constituirii de către Societatea SATURN S.A. a următoarelor garanții:

a) ipotecă imobiliară asupra unor imobile aflate în patrimoniul Societății.

b) ipotecă mobilă asupra

- bunurilor mobile de natura stocurilor de materii prime și materii auxiliare, proprietatea Societății;

- creanțelor bănești născute din contractele prezente și viitoare și/sau comenzi ferme și/sau facturi încheiate/emise de Societate cu clienții săi având calitatea de debitori cedati;

- conturilor și subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de către Societate în evidențele Băncii.

c) încheierea unor polițe de asigurare a bunurilor ipotecate, având Banca în calitate de beneficiar unic al despăgubirilor care se vor plăti în baza acestora.

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

5. Împuternicirea:

- persoanei care să ducă la îndeplinire hotărârile ce se vor adopta la pct. 1; 2; 3 și 4, dl./dna.

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

- persoanei care să semneze hotărârea AGOA, dl./dna.;

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

- persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului Alba, dl./dna.

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

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

6. Aprobarea datei de 23.12.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 22.12.2016 ca ex date.

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

Data ←----- Scrieți data
 Semnătura ←----- Semnați
 Reprezentant legal ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule
 Ștampila societății ←----- Ștampilați buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă: 1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 03.12.2016 inclusiv.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abținere”).

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.