

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

Nr. 97/1...../Data 02.11.2016

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **Societății SATURN S.A. (Societatea)**, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)** pentru data de **06.12.2016**, respectiv 07.12.2016, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 9:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 25.11.2016, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

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.

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.

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

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 cedată;

- 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.

5. Împuternicirea:

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

- persoanei care să semneze hotărârea AGOA;

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

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

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 03.12.2016 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv 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 de 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/generale, care se vor depune în original la sediul Societății până la data de 03.12.2016 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

L.Ș.

