

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.10241/17.11.2016

**Material Informativ pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societății “SATURN “ S.A. Alba Iulia
din 06/07.12.2016**

Pentru ședința AGOA din data de 06.12.2016, respectiv 07.12.2016, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de administrație al Societății SATURN S.A., prin Presedintele acestuia – dl. Ing. Virgil Petru Decean, informeaza actionarii Societatii in vederea analizarii si adoptarii unei hotarari privind urmatoarele aspecte:

Ca urmare a analizarii necesarului de credite pentru finantarea activitatii de productie pentru 2016-2017, precum si ca urmare a analizarii ofertelor privind conditiile si termenii de acordare a creditelor primite de la unitatile bancare, facem urmatoarele propuneri:

1. Contractarea pentru o perioada de 12 luni a unui credit linie de lucru la UniCredit Bank Alba in valoare de 700.000 EUR si inchiderea liniei de credit deschisa la UniCredit Bank Italia,
2. Prelungirea cu 12 luni a liniei de credit de la BRD - GSG Alba cu diminuarea acesteia de la 1.150.000 EUR la 800.000 EUR.
3. Pentru creditele de investitii contractate la BRD - GSG Alba, ca urmare a diminuarii soldului creditelor angajate , propunerea de actualizare de garantii este urmatoarea:

3.1. Pentru creditul de investitii (valoare initiala de 950.000 EUR), in sold la 30.09.2016 de 90.350 EUR, pe o perioada de 120 de luni, in baza contractului de credit nr. 68/19.10.2007 cu actele aditionale ulterioare propunem actualizarea garantiilor cu urmatoarele bunuri:

a) ipoteca imobiliara

- Ipoteca imobiliara asupra imobilului Pavilion administrativ corp C si teren de 1606 mp, situat în Alba Iulia, in scris - in CF 77094 Alba Iulia, nr. top./cad.77094 proprietatea Societatii;

b) ipoteca mobiliara

- Ipoteca mobiliara asupra bunuri achizitionate din credit -3 instalatii filtrare, 4 compresoare, 4 motostivuitoare si 2 amestecatoare pentru nisip;
- Cesiune creanta din relatia comerciala cu IMT INTEMATO SPA ITALIA,
- Cesiune creanta din relatia comerciala cu FIDIA SPA ITALIA,
- Ipoteca mobiliara asupra conturile curente si viitoare deschise la BRD.

3.2. Pentru creditul de investitii (valoare initiala de 700.000 EUR), in sold la 30.09.2016 de 525.000 EUR, pe o perioada de 7 ani, in baza contractului de credit nr.795/22.09.2014 cu actele aditionale ulterioare propunem actualizarea garantiilor cu urmatoarele bunuri:

a) ipoteca imobiliara

- Ipoteca imobiliara asupra imobilului Pavilion administrativ corp C si teren de 1 606 mp situat în Alba Iulia, in scris in CF 77094 Alba Iulia, nr. top./cad. 77094, proprietatea Societatii;

b) ipoteca mobiliara

- Ipoteca mobiliara asupra utilaje achizitionate din credit, respectiv: statie de pompare subterana. Alimentare cu apa (nr. inventar 7960), instalatie nodulizare-nr. inventar 7987, stivuator electric HELI CDC30-G1-nr. inventar 7962, dezbatator mic-modernizare-nr. inventar 7975, bena sarjare (modernizare)-nr. inventar 7988, pod rulant 5x22M (modernizare)-nr. inventar 7973, pod rulant 5x22M (modernizare)-nr. inventar 7974, instalatie sablare C200M/CE-nr. inventar 7961, masina de inchis forme-nr. inventar 1376, amestecator SIPRON (CROMIT)-nr. inventar 7993, amestecator BICAP-T-nr. inventar 7968, amestecator BICAP-C-nr. inventar 7969 .
- Cesiune creanta din relatia comerciala cu IMT INTEMATO SPA ITALIA,
- Cesiune creanta din relatia comerciala cu FIDIA SPA ITALIA

- Ipoteca mobiliara asupra conturile curente si viitoare deschise la BRD

4. In privinta **garantiilor** necesare pentru acordarea liniilor de credit susmentionate, propunerile noastre au urmatoarea structura:

4.1 La UniCredit Bank Alba, pentru linia de credit de **700.000 EUR**, se constituie garantii mobiliare, dupa cum urmeaza:

- ipoteca mobiliara - gaj pe stocuri de materii prime si materiale auxiliare in valoare de 2.371.000 lei;
- cesiune de creante clienti in suma de 5.157.000 lei,
- gaj pe conturile curente si viitoare deschise la UniCredit,
- cesiunea politei de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.

4.2 La BRD - GSG suc. Alba, pentru **creditul de descoperire de cont** (linie de credit) contractat la BRD-GSG sucursala Alba (contract 2/07.01.2010), in valoare de **800.000 EUR**, se propune prelungirea pe o perioada de 12 luni calendaristice fiind necesar pentru finantarea activitatii curente a Societatii, scop in care propunem garantarea acestuia cu urmatoarele categorii de bunuri bunuri :

a) ipoteca imobiliara asupra a 2 imobile aflate in patrimoniul societatii:

- Imobil situat în ALBA IULIA, inscris in Cartea Funciara nr.77111 Alba Iulia, nr. top./cad. 77111, reprezentand TEREN in suprafata 3.128 m.p. si Cantina, proprietatea Societatii,
- Imobil situat în ALBA IULIA, inscris in Cartea Funciara nr.77105 Alba Iulia, nr. top./cad. 77105, reprezentand TEREN in suprafata din acte de 526 m.p si PAVILION ADMINISTRATIV, proprietatea Societatii;

b) ipoteca mobiliara, astfel:

- Cesiune creanta din relatia comerciala cu IMT INTEMATO SPA ITALIA,
- Cesiune creanta din relatia comerciala cu FIDIA SPA ITALIA,
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente si viitoare deschise la BRD.

In urma analizarii cuantumului garantiilor din categoria activelor imobilizate pentru creditele propuse spre contractare/ prelungire/ actualizare, conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si ale Legii 297/2004 republicata, acestea nu depasesc, individual sau cumulativ 20% din totalul activelor imobilizate, ci reprezinta 17.33% din cuantum, astfel incat aprobarea contractarii/prelungirii creditelor mentionate este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SATURN SA Alba Iulia.

Garantii totale propuse bancilor pentru creditele Societatii:

Nr. crt.	Bunuri in garantie	Banca
1.	Ipoteca imobiliara	
	Imobil inscris - in CF 77094 , reprezentand Pavilion administrativ corp C si teren de 1606mp	BRD-GSG
	Imobil inscris in Cartea Funciara nr. 77111 , reprezentand TEREN in suprafata 3.128 m.p si Cantina,	BRD-GSG
	- Imobil inscris in Cartea Funciara nr. 77105 , reprezentand TEREN in suprafata din acte de 526 m.p. si PAVILION ADMINISTRATIV	BRD-GSG
2.	Ipoteca mobiliara	
	-gaj pe stocuri de materii prime si materiale auxiliare in valoare de 2.371.000 lei, - cesiune de creante clienti in suma de 5.157.000 lei, -gaj pe conturile curente si viitoare deschise la UniCredit -cesiunea politei de asigurare pentru bunurile aduse in garantie	UNICREDIT
	- Cesiune creanta din relatia comerciala cu IMT INTEMATO SPA ITALIA, - Cesiune creanta din relatia comerciala cu FIDIA SPA ITALIA - Ipoteca mobiliara asupra conturile curente si viitoare deschise la BRD - Ipoteca mobiliara asupra bunuri achizitionate din creditul de	BRD-GSG

	3 instalatii filtrare, 4 compresoare, 4 motostivuitoare si 2 amestecatoare pentru nisip - Ipoteca mobiliara asupra utilaje achizitionate din creditul de investitii, respectiv: statie de pompare subt. Aliment. Cu apa (nr. inventar 7960), instalatie nodulizare-nr. inventar 7987, stivuitor electric HELI CDC30-G1-nr. inventar 7962, dezbatator mic-modernizare-nr. inventar 7975, bena sarjare (modernizare)-nr. inventar 7988, pod rulant 5x22M (modernizare)-nr. inventar 7973, pod rulant 5x22M (modernizare)-nr. inventar 7974, instalatie sablare C200M/CE-nr. inventar 7961, masina de inchis forme-nr. inventar 1376, amestecator SIPRON (CROMIT)-nr. inventar 7993, amestecator BICAP-T-nr. inventar 7968, amestecator BICAP-C-nr. inventar 7969	
--	--	--

Pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce se vor adopta prin supunerea la vot a punctelor înscrise pe ordinea de zi prezentate mai sus, se propune mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Decean Virgil Petru

- să ducă la îndeplinire hotărârile ce se vor adopta;
- să semneze hotărârea AGOA;
- să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului Alba.

Președintelui Consiliului de administrație îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În aplicarea art. 135 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și Deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014, la ultimul punct de pe ordinea de zi, s-a propus spre aprobarea acționarilor data de 23.12.2016 ca dată de înregistrare, asupra acționarilor înregistrați la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul SIBEX urmând a se răsfrânge efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, și, pe cale de consecință a datei de 22.12.2016 ca ex date.

Pentru realizarea unei informări corespunzătoare a acționarilor și investitorilor, Convocatorul a fost dat spre publicare, în conformitate cu cerințele Legii nr. 31/1990 (R) și ale actului constitutiv, în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în ziarul local „Unirea” și în ziarul național „România liberă”, numerele din data de 03.11.2016, evenimentul fiind raportat deopotrivă către ASF și operatorul de sistem în termenul legal, respectându-se în acest fel și normele pieței de capital.

Societatea SATURN S.A. deține la data convocării AGA (03.11.2016) un capitalul social în valoare de 4,945,202.5 lei reprezentând 1,978,081 acțiuni cu o valoare nominală de 2.5000 lei fiecare.

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.

