

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de Societatea SATURN S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Societății SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na posesor al B.I./C.I. seria, nr....., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SATURN S.A. care va avea loc în data de 06.12.2016 sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 07.12.2016, când cea dintâi nu se poate ține, ora 09:00, la sediul Societății, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, 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 cedați;
 - 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.

<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>

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....