

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 Ordinare a Acționarilor

Societății SATURN S.A.

Nr. / Data 06/07.12.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SATURN S.A., cu sediul social în Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, înregistrată la O.R.C. Alba sub nr. J01/186/1991, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de 06/07.12.2016, la prima/a doua convocare, la sediul Societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă / Se respinge propunerea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 2. Se aprobă / Se respinge prelungirea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă / Se respinge propunerea actualizării garanțiilor la creditele de investiții contractate cu BRD-GSG sucursala Alba, aflate în derulare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 4. Se aprobă / Se respinge propunerea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 5. Se aprobă / Se respinge împuternicirea persoanei care să ducă la îndeplinire hotărârile ce se vor adopta la pct. 1; 2; 3 și 4, dl./dna.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 6. Se aprobă / Se respinge împuternicirea persoanei care să semneze hotărârea AGOA, dl./dna.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 7. Se aprobă / Se respinge împuternicirea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului Alba, dl./dna.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 8. Se aprobă / Se respinge propunerea stabilirii datei de 23.12.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 22.12.2016 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Președinte de ședință/Președinte al Consiliului de Administrație,
DECEAN VIRGIL PETRU

Secretar AGOA,
.....

L.Ș.