

## **MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.**

**SATURN S.A. din data de 14/15.04.2021**

SATURN S.A. are capitalul social în valoare de **4.945.202,50** lei, reprezentând **1.978.081** acțiuni la data convocării.

Pentru ședința AGOA din data de 14.04.2021, la ora 10, respectiv 15.04.2021, la ora 10, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Președintele Consiliului de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
3. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.
4. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2020.
5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020.
6. Aprobarea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2020.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2021.
8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
10. Aprobarea revocării mandatului de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, a dlui. Decean Virgil Petru.
11. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radieră a dlui. Decean Virgil Petru din evidențele registrului comerțului.
12. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Decean Virgil Petru pentru mandatul exercitat.
13. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 02.04.2021.
14. Aprobarea duratei mandatului noului administrator ales și a remunerației acestuia.
15. Aprobarea prelungirii mandatelor celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

- 16.** Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ale căror mandate se prelungesc, precum și durata mandatelor.
- 17.** Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.
- 18.** Aprobarea îndeplinirii formalităților de radieră din evidența ORC a auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.
- 19.** Aprobarea alegerii unui nou auditor financiar extern.
- 20.** Aprobarea duratei mandatului noului auditor financiar extern și a remunerației acestuia.
- 21.** Aprobarea încheierii contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat între societate și membrii Consiliului de Administrație, respectiv auditor financiar extern, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat.
- 22.** Aprobarea datei de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2021 ca ex date.
- 23.** Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
ing. DECEAN VIRGIL PETRU