

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.

SATURN S.A. din data de 20/21.04.2023

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 20.04.2023, la ora 10, respectiv 21.04.2023, la ora 10, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Presedintele Consiliului de Administratie propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2022.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2022.
5. Aprobarea ca profitul realizat în exercițiul financiar 2022 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2022.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2023.
8. Confirmarea mandatului administratorului provizoriu dl. Popa Ioan Olimpiu, ales prin Decizia Consiliului de Administrație din 19.01.2023, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, de la data confirmării mandatului acestuia până la data de 14.04.2024 și aprobarea stabilirii remunerației acestuia de 3.000 lei/lună.
9. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2023 ca ex date.
10. 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.
11. Alegerea unui membru în Consiliul de Administratie, în locul ramaș vacant, precum și stabilirea remunerației acestuia și durata mandatului.

Presedintele Consiliului de Administratie,
TODEASĂ DORIN