

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 20.04.2023 sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 21.04.2023, când cea dintâi nu se poate ține, ora 10:00, la sediul societății, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. **Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. **Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2022.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. **Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2022.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. **Aprobarea ca profitul realizat în exercițiul financiar 2022 să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. **Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2022.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. **Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2023.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

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. Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.**

9. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2023 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

10. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl./dna., să semneze, în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane și anume dl./dna., 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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

11. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, și anume..... în locul ramas vacant, precum și stabilirea remuneratiei acestuia în valoare de și durata mandatului de
Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

Prin prezenta, subsemnatul(a) 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.

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.

Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identității împuternicitului acționarului, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deținerilor acționarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....