

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.

SATURN S.A. din data de 11/12.04.2024

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 **11.04.2024**, la ora 10, respectiv **12.04.2024**, 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 2023.
- 2.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
- 3.** Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2023.
- 4.** Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.
- 5.** Aprobarea ca profitul realizat în exercițiul financiar 2023 să fie înregistrat parțial în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți și parțial pentru constituirea fondului de rezerva aferent profitului reinvestit.
- 6.** Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.
- 7.** Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2024.
- 8.** Reînnoirea mandatelor Membrilor Consiliului de Administratie, respectiv: Biglia Luca Fernando, Rovai Renato, Rosa Riccardo Luigi, Horvath Gabor, Indreica Gheorghe, Popa Ioan Olimpiu, Todeasa Dorin. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de 08.04.2024.
- 9.** Stabilirea duratelor mandatelor membriilor Consiliului de Administratie, precum și remuneratia acestora.
- 10.** Reînnoirea mandatului auditorului financiar ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, înregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, având CUI RO15977969.
- 11.** Stabilirea duratei mandatului auditorului financiar, precum și remuneratia acestora.
- 12.** 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.
- 13.** Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date.

14. 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,
TODEASĂ DORIN