

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **30.04.2025**

Denumirea emitentului: **SATURN S.A.**

Sediul social: **Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba**

Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**

Nr. ORC Alba: **J01/186/1991**

Cod fiscal: **RO1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SATURN S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT.

Eveniment important de raportat:

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 **29.04.2025**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 67,7517% din capitalul social al societății și 67,7517% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.340.185 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 3. Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 5. Se aprobă pierdea înregistrată în exercițiul financiar 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 6. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent anului 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 8. Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2025 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Todeasă Dorin-Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Dlui. Todeasă Dorin îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.185 , din care:

Pentru 1.340.185 Împotrivă --- Abțineri ---

Președinte al Consiliului de Administrație,
TODEASĂ DORIN

L.Ș.