

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății SATURN S.A., cu sediul social în Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, înregistrată la ORC Alba sub nr. J1991000186010, având CUI RO1750957, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv art.16 și art.17 actualizat nr.3078/21.03.2018 și cu legislația în vigoare, DECIDE convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **22.04.2026**, de la ora 10:00, respectiv de la ora 12:00, la sediul Societății, sau pentru data de **23.04.2026**, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, de la ora 08:00, respectiv de la ora 10:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **09.04.2026**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

AGOA:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2025.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2025.
5. Aprobarea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2025.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2025.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2026.
8. Aprobarea datei de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2026 ca ex date.
9. 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.

AGEA:

1. Restrangerea obiectului secundar de activitate al societății în urma efectuării la Oficiul Registrului Comerțului a formalităților aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activităților din economia națională, reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și aprobarea modificării în mod corespunzător a Art. 5 și Art. 6 din Actul constitutiv al Societății care vor avea următorul conținut:

„ **Art.5. Activitatea principală:** conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

2451-Turnarea fontei

Art.6. Activități secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

1627 - Finisarea articolelor din lemn
1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
2433 - Productia de profile obtinute la rece
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2540 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operatiuni de mecanica generala
2563 - Fabricarea uneltelor
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor -unelte pentru prelucrarea metalului

2842	- Fabricarea altor mașini -unelte n.c.a.
2892	- Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2932	- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3100	- Fabricarea de mobila
3299	- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	- Repararea și intretinerea articolelor fabricate din metal
3312	- Repararea și intretinerea masinilor
3319	- Repararea și intretinerea altor echipamente
3320	- Instalarea masinilor și echipamentelor industriale
3515	- Comercializarea energiei electrice
3516	- Depozitarea energiei electrice
3540	- Activitati ale agentilor și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600	- Captarea, tratarea și distributia apei
3811	- Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821	- Recuperarea materialelor reciclabile
3822	- Productia de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823	- Alte activitati de tratare a deșeurilor
3831	- Incinerarea deșeurilor fara productie de energie
3832	- Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833	- Alte activitati de eliminare a deșeurilor
4323	- Lucrari de izolatii
4324	- Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4360	- Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4612	- Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613	- Intermedieri in comerțul cu material lemnos și materiale de constructii
4614	- Intermedieri in comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave si avioane
4615	- Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierarie
4619	- Intermedieri in comerțul cu produse diverse
4672	- Comert cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4687	- Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690	- Comert cu ridicata nespecializat
4740	- Comert cu amanuntul al echipamentului informatic și de telecomunicatii
4754	- Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755	- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4778	- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4782	- Comert cu amanuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791	- Intermedieri in comerțul cu amanuntul nespecializat
4792	- Intermedieri in comerțul cu amanuntul specializat
4931	- Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932	- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939	- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941	- Transporturi rutiere de marfuri
5221	- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	- Manipulari
5231	- Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5590	- Alte servicii de cazare
5622	- Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5640	- Intermedieri pentru servicii de alimentatie și de servire a bauturilor
6820	- inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020	- Activități de consultanta in afaceri și management

7112 - Activitati de inginerie și consultanta tehnica legate de acestea
7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice
8210 - Activități de secretariat și servicii suport
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumatori, profesori)
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat în conformitate cu cele aprobate mai sus.

3. Aprobarea datei de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2026 ca ex date.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și actul constitutiv actualizat, precum și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, respectiv până la data de 06.04.2026. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 14.04.2026, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice firmă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul Societății sau de pe site-ul www.saturn-alba.ro, secțiunea "Informații acționari" începând cu data de 20.03.2026.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 Republicată sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro până la data de 19.04.2026. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație
TODEASĂ DORIN


