

SATURN S.A.

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

Nr. ORC Alba: J1991000186010

Cod fiscal: RO1750957

Capital social subscris și vărsat: 4.945.202,50 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății SATURN S.A.

Nr.1 / Data 22.04.2026

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. J1991000186010, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de **22.04.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 89,8499% din capitalul social al societății și 89,8499% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.777.304 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă pierdea înregistrată în exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 6. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent anului 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.687.112 Împotrivă 90.192 Abțineri 0

Art. 8. Se aprobă data de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:

Pentru 1.777.304 Împotrivă 0 Abțineri 0

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 1.777.304 , din care:

Pentru 1.777.304 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte de ședință/Președinte al Consiliului de Administrație,

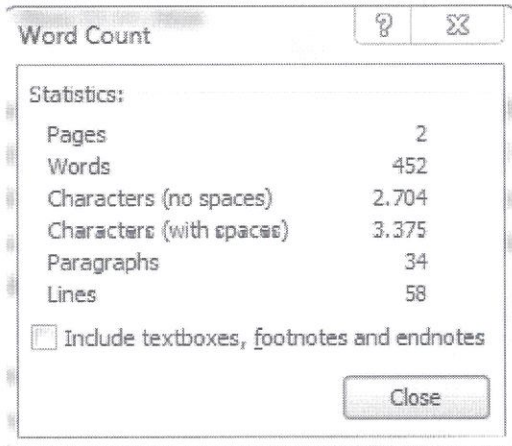
TODEASĂ DORIN




ANEXA

la Hotărârea AGOA a societății SATURN S.A.

Subsemnatul TODEASĂ DORIN , în calitate de Președinte de ședință, declar că prezenta Hotărâre AGOA conține 3.375 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura:



L.Ș.