

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 27.08.2026**

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 **27.08.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 90,8772% din capitalul social al societății și 90,8772% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.797.625 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă prezentarea de către Consiliul de Administratie a unei informari privind rezultatele inspectiilor fiscale efectuate de către ANAF in perioada ultimilor 5 ani referitoare la tranzactiile cu persoane afiliate, incluzand: natura ajustarilor fiscale stabilite, daca este cazul, impactul financiar asupra societatii, stadiul eventualelor contestatii sau litigii, masurile adoptate pentru prevenirea unor situatii similare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 1.694.896 Împotrivă 102.729

Abțineri -

Art. 2. Se respinge mandatarea Consiliului de Administratie sa contracteze auditorul financiar al societatii sau un expert independent pentru efectuarea unei analize privind politica societatii referitoare la tranzactiile cu partile afiliate si conformitatea acestora cu legislatia aplicabila, inclusiv formularea de recomandari pentru consolidarea mecanismelor de guvernanta corporativa si control intern.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 110.729 Împotrivă 1.686.896

Abțineri -

Art. 3. Se respinge mandatarea Consiliului de Administratie ca, in termen de 30 de zile de la data adunarii generale, sa prezinte actionarilor un raport privind : procedurile interne de aprobare si monitorizare a acestor tranzactii, masurile implementate in urma eventualelor constatari ale autoritatilor fiscale sau ale auditorului, evaluarea impactului asupra situatiei economico-financiare societatii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 110.729 Împotrivă 1.686.896

Abțineri -

Art.4. Se aprobă data de 15.09.2026 ca dată de înregistrare și data de 14.09.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 1.797.625 Împotrivă -

Abțineri -

Art.5. Se aprobă mandatarea unei persoane si anume dl.Todeasă Dorin să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane anume Todeasă Dorin 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.

Președintelui Consiliului de Administrație i s-a conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

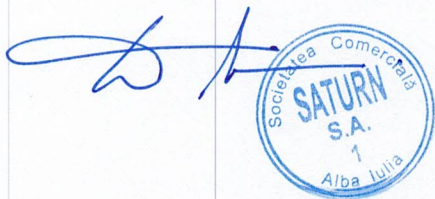
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.789.625, din care:

Pentru 1.789.625 Împotrivă.....

Abțineri 8000

Președinte de ședință/Președinte al Consiliului de Administrație,
TODEASĂ DORIN

Secretar AGOA,
RACOVITAN VASILE SORIN



L.Ș.

ANEXA

la Hotărârea AGOA a societății SATURN S.A.

Subsemnatul TODEASĂ DORIN , în calitate de Președinte de ședință, declar că prezenta Hotărâre AGOA conține 3.328 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	445
Caractere (fără spații)	2.858
Caractere (cu spații)	3.328
Paragrafe	28
Linii	59

☐ Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente

Închidere

Semnătura:

L.Ș.

