

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.E.A.

SATURN S.A. din data de 22/23.04.2026

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 **22.04.2026**, la ora 12:00, respectiv **23.04.2026**, la ora 10:00, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Presedintele Consiliului de Administratie propune următoarea ordine de zi:

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 și din alte materiale vegetale impletite
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
2433 - Producția de profile obținute la rece
2511 - Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice
2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2551 - Acoperirea metalelor
2552 - Tratamente termice ale metalelor
2553 - Operațiuni de mecanica generală
2563 - Fabricarea uneltelor
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2830 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
2841 - Fabricarea utilajelor si a masinilor -unelte pentru prelucrarea metalului
2842 - Fabricarea altor masini -unelte n.c.a.
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie Si constructii
2932 - Fabricarea altor piese Si accesorii pentru autovehicule Si pentru motoare de autovehicule
3100 - Fabricarea de mobila
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea si 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 comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4687 - Comert cu ridicata al deșeurilor si 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 comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul 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 intreprinderi n.c.a.
8532 - Învatamant secundar, tehnic sau profesional
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (indrumatori, profesori)
8569 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat in 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.

Presedintele Consiliului de
Administratie,
TODEASĂ DORIN