

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) având CNP, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SATURN S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SATURN S.A. care va avea loc în data de de **22.04.2026**, de la ora 12:00, respectiv **23.04.2026**, a doua convocare, la ora 10:00, la sediul societății, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Restrangerea obiectului secundar de activitate al societății în urma efectuării la Oficiul Registrului Comerțului a formalităților aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificarii 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 mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestieră
2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor -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 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierarie
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4740 - Comerț cu amanunțul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4754 - Comerț cu amanunțul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amanunțul 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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea mandatării unei persoane si anume să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată si actul constitutiv actualizat, precum și a unei persoane si anume 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.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prelucrarea¹ datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea SATURN S.A. pentru asigurarea verificării identității împuternicitului acționarului, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deținerilor acționarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGEA.

Notă:

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Data

Numele și prenumele

Semnătura