

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea SATURN S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a 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 **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 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 masini -unelte n.c.a.

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie Şi constructii
2932 - Fabricarea altor piese Şi accesorii pentru autovehicule Şi pentru motoare de autovehicule
3100 - Fabricarea de mobila
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea şi intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea şi intretinerea masinilor
3319 - Repararea şi intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor şi echipamentelor industriale
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3540 - Activitati ale agentilor şi brokerilor din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea şi distributia apei
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Productia de energie (electrică sau termică) prin tratarea deşeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activitati de tratare a deşeurilor
3831 - Incinerarea deşeurilor fara productie de energie
3832 - Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deşuri
3833 - Alte activitati de eliminare a deşeurilor
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 şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos şi materiale de constructii
4614- Intermedieri in comertul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj şi de fierarie
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4672 - Comert cu ridicata al pieselor şi accesorilor pentru autovehicule
4687 - Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicatii
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi 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 întreținerea 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, subscrisa 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.

Prelucrarea' 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:

I. 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

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și stampila

.....