

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. / Data 22/23.04.2026**

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 **22/23.04.2026**, la prima/a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art.5. Se aprobă / Se respinge pierderea înregistrată în exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 7. Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 8. Se aprobă / Se respinge reînnoirea 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, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Art. 9. Se aprobă / Se respinge mandatarea unei persoane si anume să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată și a unei persoane anume 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

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

Secretar AGOA,
.....