RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: **15.04.2021**
Denumirea emitentului: **SATURN S.A.**
Sediul social: **Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba**
Tel./Fax: **0258/812763; 0258-814032**
Nr. ORC Alba: **J01/186/1991**
Cod fiscal: **RO1750957**
Capital social subscris şi vărsat: **4.945.202,50 lei**
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SATURN S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT.

Eveniment important de raportat:

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. J01/186/1991, CIF RO1750957, întrunită legal şi statutar în data de 14.04.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 76,7063 % din capitalul social al societății şi 76,7063 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.059 reprezentând 76,6934 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.059 acțiuni, din care pentru 1.340.184 şi împotrivă 176.875. Abțineri 255.
Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2020.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.059 reprezentând 76,6934 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.059 acțiuni, din care pentru 1.340.184 şi împotrivă 176.875. Abțineri 255.
Art. 3. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.059 reprezentând 76,6934 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.059 acțiuni, din care pentru 1.340.184 şi împotrivă 176.875. Abțineri 255.
Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abțineri 0.
Art. 5. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț şi contul de profit şi pierdere pe anul 2020.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.059 reprezentând 76,6934 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.059 acțiuni, din care pentru 1.340.184 şi împotrivă 176.875. Abțineri 255.
Art. 6. Se aprobă pierderea înregistrată în exercițiul financiar 2020 în cuantum de 5.060.472 lei.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abțineri 0.
Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiții aferent anului 2021.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii societăţii.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.059 reprezentând 76,6934 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.059 acţiuni, din care pentru 1.340.184 şi împotrivă 176.875. Abţineri 255.
Art. 9. Se aprobă raportul de remumerare a conducerii societăţii pentru exerciţiul financiar 2020.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.059 reprezentând 76,6934 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.059 acţiuni, din care pentru 1.340.184 şi împotrivă 176.875. Abţineri 255.
Art. 10. Se aprobă revocarea mandatului de administrator, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, a dlui. Decean Virgil Petru.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.340.225 reprezentând 67,7538 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.225 acţiuni, din care pentru 1.340.225 şi împotrivă 0. Abţineri 177.089.
Art. 11. Se aprobă îndeplinirea formalităţilor de radiere a dlui. Decean Virgil Petru din evidenţele registrului comerţului.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.340.225 reprezentând 67,7538 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.225 acţiuni, din care pentru 1.340.225 şi împotrivă 0. Abţineri 177.089.
Art. 12. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Decean Virgil Petru pentru mandatul exercitat.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.100 reprezentând 76,6955 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.100 acţiuni, din care pentru 1.340.225 şi împotrivă 176.875. Abţineri 214.
Art. 13. Se aprobă alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administraţie, şi anume dl. TODEASĂ DORIN.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acţiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abţineri 0.
Art. 14. Se aprobă durata mandatului noului administrator ales, dl.TODEASĂ DORIN, de 3 (trei) ani, mai exact pe perioada 14.04.2021- 14.04.2024 şi o remuneraţie de 3000 lei /lună.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acţiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abţineri 0.
Art. 15. Se aprobă prelungirea mandatelor celorlalţi membrii ai Consiliului de Administraţie.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.273 reprezentând 76,7042 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.273 acţiuni, din care pentru 1.340.398 şi împotrivă 176.875. Abţineri 41.
Art. 16. Se aprobă ca pentru următorii membri ai Consiliului de Administraţie: Biglia Luca, Rovai Renato şi Rosa Riccardo Luigi mandatul să fie cu titlu gratuit, iar pentru următorii membri ai Consiliului de Administraţie: Horvath Gabor, Indreica Gheorghe şi Nistor Petru Florean mandatul să fie remunerat cu 3.000 lei /lună. Se aprobă ca durata mandatelor să fie de 3(trei) ani, mai exact pe perioada 14.04.2021-14.04.2024.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.517.273 reprezentând 76,7042 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.273 acţiuni, din care pentru 1.340.398 şi împotrivă 176.875. Abţineri 41.
Art. 17. Se aprobă revocarea mandatului auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.439, reprezentând 67,7646 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.439 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 0. Abțineri 176.875.

Art. 18. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a auditorului financiar extern Tamas Szora Attila PFA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.439, reprezentând 67,7646 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.439 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 0. Abțineri 176.875.

Art. 19. Se aprobă alegerea unui nou auditor financiar extern şi anume ATTA CONSULTING SRL ALBA IULIA, înregistrat la O.R.C. Alba sub nr. J01/1050/2003, având CUI RO15977969.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abțineri 0.

Art. 20. Se aprobă durata mandatului noului auditor financiar extern de 3(trei) ani, mai exact pe perioada 14.04.2021-14.04.2024 şi a remunerației acestuia de 5.000 euro fără TVA/an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abțineri 0.

Art. 21. Se aprobă încheierea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat între societate şi membrii Consiliului de Administrație, respectiv auditor financiar extern, precum şi mandatarea dlui Nistor Petru Florean să semneze în numele şi pentru societate respectivele contracte de mandat/actele adiționale la contractele de mandat. Se aprobă încheierea contractului de mandat cu preşedintele Consiliului de Administrație şi se mandatează dl.Pedrini Giorgio să semneze în numele şi pentru societate respectivul contract de mandat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.517.314, reprezentând 76,7063 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.517.314 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 176.875. Abțineri 0.

Art. 22. Se aprobă data de 06.05.2021 ca dată de înregistrare şi data de 05.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.439, reprezentând 67,7646 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.439 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 0. Abțineri 176.875.

Art. 23. Se mandatează dl. Decean Virgil Petru – Preşedinte de şedință să semneze în numele şi pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată şi se mandatează dl. Nistor Petru Florean să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA adoptată şi privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Dlui. Nistor Petru Florean îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.439, reprezentând 67,7646 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.340.439 acțiuni, din care pentru 1.340.439 şi împotrivă 0. Abțineri 176.875.

Preşedinte de şedință,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ş.