

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **20.01.2023**

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 și 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:

Consiliul de Administrație al 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, având CUI RO 1750957, întrunit în ședință, la sediul Societății, în data de **19.01.2023**, în prezența unui număr de 6 membri, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv actualizat, **DECIDE** în unanimitate următoarele:

Art.1. Se constată încetarea mandatului de administrator, Președinte al Consiliului de administrație și se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere din evidențele ORC ale dlui.NISTOR PETRU FLOREAN.

Art.2. Se aprobă alegerea unui administrator provizoriu în poziția vacanta de membru în Consiliul de administrație și anume dl.POPA IOAN OLIMPIU.

Durata mandatului este pentru o perioadă începând cu data de 19.01.2023 până la 14.04.2024 și o remunerație de 3000 lei/lună.

Art.3. Se aprobă alegerea noului Președinte al Consiliului de Administrație al societății în persoana dlui.TODEASĂ DORIN, pentru o perioadă începând cu data de 19.01.2023 până la data de 14.04.2024.

Art.4. Se aprobă modificarea ORGANIGramei SC SATURN SA ALBA IULIA

Art.5. Se constată încetarea mandatului și se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a Directorului General al societății, în persoana dlui.Nistor Petru Florean.

Art.6. Se aprobă revocarea mandatului și îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a Directorului Todeasă Dorin – Director tehnic și de producție.

Art.7. Se aprobă revocarea mandatului și îndeplinirea formalităților de radiere din evidența ORC a directorului Indreica Gheorghe – Director programe, export.

Art.8. Se aprobă alegerea unui nou Director General, în locul rămas astfel vacant în persoana dlui.Todeasă Dorin. Se aprobă o durată a mandatului începând cu data de 19.01.2023 până la data de 14.04.2024 și se aprobă ca remunerația să fie negociată prin contractul de mandat.

Art.9. Se aprobă alegerea unui nou Director tehnic și de producție, în locul rămas astfel vacant, în persoana dlui.Indreica Gheorghe. Se aprobă o durată a mandatului începând cu data de 19.01.2023 până la data de 14.04.2024 și se aprobă ca remunerația să fie negociată prin contractul de mandat.

Art.10. Se aprobă alegerea unui Director desfacere-export în conformitate cu ORGANIGRAMA SC SATURN SA, în persoana dlui.POPA IOAN OLIMPIU. Se aprobă o durată a mandatului începând cu data de 19.01.2023 până la data de 14.04.2024 și se aprobă ca remunerația să fie negociată prin contractul de mandat.

Art.11. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul Director General, precum și mandatarea dlui.Biglia Luca să negocieze în numele și pentru societate respectivul contract de mandat.

Pentru încheierea contractelor de mandat între societate și ceilalți directori se mandatează dl.Todeasă Dorin să negocieze și să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat.

Art.12. Se aprobă ca directorii societății să acționeze separat.

Art.13. Se mandatează dl.Todeasă Dorin – Președintele Consiliului de Administrație, să semneze prezenta decizie adoptată.

Art.14. Se mandatează dl.Todeasă Dorin, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

D-lui TODEASĂ DORIN îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,

TODEASĂ DORIN

L.Ș.