

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

Data raportului: **21.04.2023**

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:

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, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de **20.04.2023**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 67,7645% din capitalul social al societății și 67,7645% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.340.438 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:

Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:

Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 3. Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:

Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:

Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 5. Se aprobă ca profitul realizat în exercițiul financiar 2022, în cuantum de 4.365.064 lei, să fie înregistrat în vederea acoperirii pierderilor din anii precedenți.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:

Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 6. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:

Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții aferent anului 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:
Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 8. Se aprobă confirmarea mandatului administratorului provizoriu dl. Popa Ioan Olimpiu, ales prin Decizia Consiliului de Administrație din 19.01.2023, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, de la data confirmării mandatului acestuia până la data de 14.04.2024 și aprobarea stabilirii remunerației acestuia de 3.000 lei/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:
Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 9. Se aprobă data de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:
Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 10. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Todeasă Dorin-Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent adoptată și 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.

Dl. Todeasă Dorin îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:
Pentru 1.340.438 Împotrivă --- Abțineri ---

Art. 11. Se respinge alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, în locul ramas vacant, precum și stabilirea remunerației acestuia și durata mandatului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.340.438 , din care:
Pentru --- Împotrivă 1.340.438 Abțineri ---

Președinte de ședință,
ing. **TODEASĂ DORIN**

L.Ș.