

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

Data raportului: 22.04.2026

Denumirea emitentului: SATURN S.A.

Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba

Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032

Nr. ORC Alba: J1991000186010

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 – SMI.

### 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. J1991000186010, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de 22.04.2026, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 89,8499% din capitalul social al societății și 89,8499% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.777.304 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

**Art. 5.** Se aprobă pierdea inregistrata în exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

**Art. 7.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent anului 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.777.304 , din care:  
Pentru 1.687.112                      Împotrivă 90.192              Abțineri 0

**Art. 8.** Se aprobă 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 1.777.304 , din care:

Pentru 1.777.304

Împotrivă 0

Abțineri 0

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dlui. 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 adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Dlui. 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 1.777.304 , din care:

Pentru 1.777.304

Împotrivă 0

Abțineri 0

Președinte al Consiliului de Administrație,

**TODEASĂ DORIN**

