

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

Data raportului: **28.08.2026**

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 – 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. J1991000186010, Cod fiscal: RO1750957, întrunită legal și statutar în data de **27.08.2026**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 90,8772% din capitalul social al societății și 90,8772% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.797.625 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă prezentarea de către Consiliul de Administrație a unei informări privind rezultatele inspecțiilor fiscale efectuate de către ANAF în perioada ultimilor 5 ani referitoare la tranzacțiile cu persoane afiliate, incluzând: natura ajustărilor fiscale stabilite, dacă este cazul, impactul financiar asupra societății, stadiul eventualelor contestații sau litigii, măsurile adoptate pentru prevenirea unor situații similare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 1.694.896 Împotrivă 102.729

Abțineri 0

Art. 2. Se respinge mandatarea Consiliului de Administrație să contracteze auditorul financiar al societății sau un expert independent pentru efectuarea unei analize privind politica societății referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate și conformitatea acestora cu legislația aplicabilă, inclusiv formularea de recomandări pentru consolidarea mecanismelor de guvernanta corporativă și control intern.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 110.729 Împotrivă 1.686.896

Abțineri 0

Art. 3. Se respinge mandatarea Consiliului de Administrație ca, în termen de 30 de zile de la data adunării generale, să prezinte acționarilor un raport privind : procedurile interne de aprobare și monitorizare a acestor tranzacții, măsurile implementate în urma eventualelor constatări ale autorităților fiscale sau ale auditorului, evaluarea impactului asupra situației economico-financiare societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 110.729 Împotrivă 1.686.896

Abțineri 0

Art.4. Se aprobă data de 15.09.2026 ca dată de înregistrare și data de 14.09.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.797.625, din care:

Pentru 1.797.625 Împotrivă 0

Abțineri 0

Art.5. Se aprobă mandatarea dl.Todeasă Dorin să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA 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.

Președintelui Consiliului de Administrație i s-a conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.789.625 , din care:

Pentru 1.789.625 Împotrivă 0

Abțineri 8000

Președinte al Consiliului de Administrație,

TODEASĂ DORIN

