

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **21.03.2012**

Denumirea emitentului: **S.C. SATURN S.A.**

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

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

Nr. și data înregistrării la ORC Alba: **J01/186/1991**

Cod fiscal: **RO1750957**

Capital social subscris și vărsat: **4.945.202,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. SATURN S.A.** este BVB –Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al **S.C. 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, prin decizia din data de 20.03.2012 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **21.04.2012**, respectiv 22.04.2012 a doua convocare, ora 07:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 11.04.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2011.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2011.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2011.
5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2011.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2012.
7. Alegerea consiliului de administrație.
8. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație.
9. Stabilirea datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 18.04.2012 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau din directorul "Informații acționari" de la adresa www.saturn-alba.ro, începând cu data de 21.03.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.04.2012. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a apărut publicat în ziarul local "Unirea", în ziarul național "România liberă", și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 21.03.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

Realizat de

S.C. CAPITAL CONSULTING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro