

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

Data raportului: **23.04.2012**

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: **RO 1750957**

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SATURN S.A., cu sediul social în Alba Iulia, str. Cabanei nr. 57, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/186/1991, având CUI RO1750957, întrunită în ședință în data de 21.04.2012, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 85,33% din capitalul social, și cu 85,33% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 1.687.837 acțiuni, a HOTĂRÂT astfel:

Art. 1, 3, 4, 6, 8: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.837, din care: Pentru 1.687.837, Împotrivă 0

Abțineri 0

Art. 2, 7: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.582, din care: Pentru 1.687.582, Împotrivă 0

Abțineri 255

Art. 5: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.837, din care: Pentru 1.340.911, Împotrivă 346.926

Abțineri 0

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2011.
2. Aprobarea propunerii privind descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
3. Aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul economico-financiar 2011.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2011.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net obținut în anul 2011, în valoare de 1.674.618 lei, astfel:
 - rezerva legală: 83.429 lei
 - profit nerepartizat: 1.591.189 lei.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planului de investiții aferent anului 2012.
7. Aprobarea propunerii de prelungire a mandatelor membrilor consiliului de administrație: BIGLIA LUCA, ZONI FERNANDO, ROSA RICCARDO, DECEAN VIRGIL PETRU, SFERDIAN TEODORA, NISTOR PETRU FLOREAN, INDREICA GHEORGHE, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 16.05.2012, și stabilirea remunerației lunare pentru administratorii români, indexabilă trimestrial, astfel: SFERDIAN TEODORA – 1.100 lei; DECEAN VIRGIL PETRU – 900 lei; NISTOR PETRU FLOREAN – 900 lei; INDREICA GHEORGHE – 900 lei.
8. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 11.05.2012 ca dată de înregistrare.

S-a împuternicit Președintele Consiliului de Administrație - DECEAN VIRGIL PETRU - să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârile AGOA și să îndeplinească toate/oricare formalități cerute de lege pentru înregistrarea, punerea în executare și pentru asigurarea opozabilității față de terți a hotărârilor AGOA adoptate. Președintelui Consiliului de Administrație i s-a conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

