

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

Data raportului: 16.04.2019

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SATURN S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

### 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, CIF RO1750957, întrunită legal și statutar în data de 16.04.2019, la ora 10, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 93,9686 % din capitalul social al societății și 93,9686 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776 reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.224 și împotriva 518.297 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 255.

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776 reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.224 și împotriva 518.297 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 255.

**Art. 3.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776 reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.224 și împotriva 346.926 din care SIF Banat Crișana SA ARAD 346.926. Abțineri 171.626.

**Art. 4.** Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.479 și împotriva 518.297 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776 reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.224 și împotriva 518.297 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 255.

**Art. 6.** Se aprobă repartizarea profitului obținut în anul 2018 în cuantum de 1.525.970 lei pentru a fi reinvestit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.479 și împotriva 518.297 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții aferent anului 2019.



Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.479 și împotriva 518.297 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă data de 07.05.2019 ca dată de înregistrare și a data de 06.05.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.479 și împotriva 346.926 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 171.371.

**Art. 9.** Se mandatează dl. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.479 și împotriva 346.926 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 171.371.

**Art. 10.** Se mandatează dl. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 1.340.479 și împotriva 346.926 din care SIF Banat Crișana SA Arad: 346.926. Abțineri 171.371.

**Art. 11.** Se aprobă întocmirea dosarului prețurilor de transfer în conformitate cu prevederile legale în domeniu în vederea depunerii acestuia la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.858.776, reprezentând 93,9686 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.858.776 acțiuni, din care pentru 346.926 din care SIF Banat Crișana SA Arad 346.926 și împotriva 1.340.479. Abțineri 171.371.

Președinte Consiliul de Administrație,  
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.

