



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

Data raportului: **08.09.2017**

Denumirea emitentului: **Societatea 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**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **Societatea SATURN S.A.** este **ATS Start administrat de SIBEX Sibiu**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al **Societății 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, prin Decizia din data de 07.09.2017, a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **09.10.2017**, respectiv 10.10.2017, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 29.09.2017, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

AGOA

1. Aprobarea închirierii activului "CANTINA SOCIETĂȚII", situat în loc. Alba Iulia str. Cabanei nr. 57, jud. Alba, înscris în CF nr. 77111 Alba Iulia, format din:
 - teren cu nr. top. 1389/2/8/1, în suprafață de 3128 mp, și construcții cu nr. cad. 77111-C1, cu destinația
construcții administrative și social culturale, în suprafață de 813 mp;
 - teren înscris în CF nr.79845 Alba Iulia, cu nr. top. 1373/3/2, în suprafață de 1497 mp, cu destinația
parcare.
2. Mandatarea persoanei care:
 - să negocieze și să încheie contractul de închiriere, în numele și pe seama Societății;
 - să semneze hotărârea AGOA;
 - să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la ORCT Alba.
3. Aprobarea datei de 27.10.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 26.10.2017 ca ex date.



AGEA

1. Prelungirea creditului de tip linie de lucru contractat de la UniCredit Bank S.A. - Sucursala Alba, in valoare de 700.000 EUR, cu o perioada de 12 luni.
2. Prelungirea liniei de credit contractată de la BRD- GSG - Sucursala Alba, in valoare de 800.000 EUR, cu o perioada de 12 luni.
3. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite în favoarea UniCredit Bank S.A. - Sucursala Alba în cazul aprobării propunerii de la pct. 1.
4. Aprobarea constituirii de catre Societatea SATURN S.A. a garantiilor necesare pentru prelungirea liniei de credit contractată de la BRD- GSG - Sucursala Alba, în cazul aprobării propunerii de la pct. 2, asupra urmatoarelor categorii de bunuri bunuri:
 - garanții asupra unor active aflate în patrimoniul Societatii;
 - alte tipuri de garanții.
5. Mandatarea persoanei care:
 - să reprezinte Societatea pentru indeplinirea formalităților necesare la prelungirea liniilor de credit și constituirea garantiilor, în cazul aprobării propunerilor de la pct. 1-2, precum și stabilirea limitelor de competenta ale acestei persoane;
 - să semneze hotărârea AGEA;
 - să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la ORCT Alba.
6. Aprobarea datei de 27.10.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 26.10.2017 ca ex date.

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 06.10.2017 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 de pe site-ul www.saturn-alba.ro, secțiunea "Informații acționari" începând cu data de convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.



Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la Sediul societății până la data de 06.10.2017 inclusiv. 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 Adunării Generale a Acționarilor a fost dat spre publicare în ziarul local "Unirea", în ziarul național "România liberă", și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 08.09.2017.

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.

