

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

Data raportului: 10.10.2017

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

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

Hr. 9424/10.10.2017

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 09.10.2017, la ora 10, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 85,303129 % din capitalul social al societății și 85,303129 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.687.365 acțiuni, HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă închirierea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365, reprezentând 85,303129 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.687.365 acțiuni, din care pentru 1.687.365 și împotriva 0. Abțineri 0.

2. Se aprobă mandatarea dlui. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze și să încheie contractul de închiriere, în numele și pe seama Societății, să semneze prezenta hotărâre AGOA adoptată și să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la ORCT Alba (depunere/ridicare documente). Dlui. Decean Virgil Petru îi este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365, reprezentând 85,303129 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.687.365 acțiuni, din care pentru 1.687.365 și împotriva 0. Abțineri 0.

3. Se aprobă data de 27.10.2017 ca dată de înregistrare și data de 26.10.2017 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.687.365, reprezentând 85,303129 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.687.365 acțiuni, din care pentru 1.687.365 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU

L.Ș.

