

## 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

Lr. 3425/10.10.2017

### Eveniment important de raportat:

**Adunarea Generală Extraordinară 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 11:00, 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:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea creditului de tip linie de lucru contractat de la UniCredit Bank S.A. – Sucursala Alba, în valoare de 700.000 EUR, cu o perioadă de 12 luni.

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.

**Art. 2.** Se aproba prelungirea liniei de credit contractată de la BRD- GSG – Sucursala Alba, în valoare de 800.000 EUR, cu o perioadă de 12 luni.

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.

**Art. 3.** Se aprobă menținerea garanțiilor constituite în favoarea UniCredit Bank S.A. - Sucursala Alba urmare a aprobării articolului 1 din prezenta Hotărâre AGEA.

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.

**Art. 4.** Se aproba constituirea de catre societatea SATURN S.A. a garantiilor necesare pentru prelungirea liniei de credit contractată de la BRD - GSG – Sucursala Alba, urmare a aprobării articolului 2 din prezenta Hotărâre AGEA, asupra următoarelor categorii de bunuri:

- garanții asupra unor active aflate în patrimoniul Societății, respectiv ipotecă imobiliară asupra imobil înscris în CF nr. 77094 Alba Iulia, reprezentând pavilion administrativ corp C și teren de 1606 mp, proprietatea societății; ipotecă imobiliară asupra imobil înscris în CF nr. 77105 Alba Iulia, reprezentând teren în suprafață din acte de 526 mp și pavilion administrativ, proprietatea Societății;
- ipotecă mobilă astfel: cesiune creanță din relația comercială cu IMT INTEMATO SPA ITALIA; cesiune creanță din relația comercială cu FIDIA SPA ITALIA; ipotecă mobilă asupra conturilor curente și viitoare deschise la BRD.

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.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea dlui. Decean Virgil Petru – Președinte al Consiliului de Administrație, să reprezinte Societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare la prelungirea liniilor de credit și constituirea garanțiilor, urmare a aprobării articolelor 1 și 2 din prezenta Hotărâre AGEA și să semneze documentele necesare în numele și pe seama Societății, să semneze prezenta hotărâre AGEA adoptată și să



întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate la ORCT Alba (depunere/ridicare documente). D-lui 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.

6. 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

