

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SIGSTRAT S.A.

Cu sediul in loc. Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr. 40. Jud. Maramures, inregistrat sub CUI 2954386 si numar de ordine in registrul comertului J 24/13/1993, avand un capital social subscris si varsat de 2 325 077 lei respectiv un numar de 23 250 770 actiuni comune nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei, in conformitate cu: Legea nr. 31/1990 R, Legea nr. 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele CNVM/ASF si Statutul societatii:

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru ziua de 26.04.2018, ora 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pentru ziua de 26.04.2018 ora 14,00 la sediul societatii.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2017.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiile financiare pe anul 2017.
3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2017, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; Repartizarea profitului obtinut.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2018.
6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2017.
7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
8. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unui sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2), lit. f.
9. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma SC GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
10. Aprobarea delegarii, dreptului de a hotari si a angaja credite bancare in lei si in valuta necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General - Presedintele C.A., pana la urmatoarea AGOA.
11. Aprobarea delegarii dreptului de a hotari imputernicirea de a reprezenta societatea, altui membru al C.A. sau al conducerii executive, in locul Presedintelui C.A., cand acesta se afla in incapacitate temporara de executare a atributiilor, in relatia cu terti - persoane fizice si juridice, la notarul public sau orice alta situatie - , Consiliului de Administratie, dar numai dupa ce se va aduce la cunostinta Presedintelui C.A. despre situatie si acesta isi va da acordul prin in scris sub semnatura privata, pentru respectiva imputernicire.
12. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2018.
13. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2018.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea incheierii de catre Directorul General - Presedintele C.A. a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata exercitiului financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General - Presedintele C.A. a actelor de inchiriere de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele de la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.
3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2018.
4. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2018.

La sedinta AGOA si AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 18.04.2018, stabilita ca data de referinta.

Actionarii, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA sau pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarilor generale si pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari" subsectiunea "intrebari frecvente" pana in data de 25.04.2018.

Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea "pentru AGOA si/sau AGEA din data de 26/27.04.2018".

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2018, intre orele 12 - 14.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale, se face in cazul persoanelor fizice, prin simpla proba a identitatii lor pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu imputernicirea/procura acordata persoanei care le reprezinta.

Actionarii care nu pot participa personal la AGOA si AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2018 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 24.04.2018, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA si/sau AGEA din data de 26/27.04.2018".

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de "Vot prin corespondenta". Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 26.03.2018, de la sediul societatii sau descarcat de pe web site-ul www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari" subsectiunea "formulare".

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 24.04.2018, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA si/sau AGEA din data de 26/27.04.2018".

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA si AGEA la prima convocare, a doua convocare a AGOA si AGEA se face pentru data de 27.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Kertesz Stefan

