

SIGSTRAT S.A.

Loc.: Sighetu Marmatiei, Str. Unirii nr. 40, Jud. Maramures;

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).

Nr. 2839 / 25.04.2019.

HOTARAREA nr. 113

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R. a Legii nr. 297/2004 si Procesul verbal al AGOA ,legal constituita din data de 25.04.2019, ora 12, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentand 63,55 % din capitalul social ,cu majoritate de voturi hotaraste:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Art.2. Se aproba Programul de investitii pe anul 2019.

Art.3. Se aproba Propunerea de casare pe anul 2018.

Art.4. Se aproba Descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru anul 2018.

Art.5. Se aproba, incheierea de catre Directorul General - Presedintele C.A. , a actelor de gajare, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati, respectiv bunuri, ale societatii, inclusiv negocierea pretului tranzactiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, art. 111(2) lit.f .

Art.6. Se aproba incheierea unui contract de Audit financiar, cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, reprezentata de domnul Traistaru Vasile-Oliviu, pe o durata de un an, incepand cu data de 01.06.2019. si pana in 31.05.2020.

Art.7. Se aproba delegarea 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.

Art.8. Se aproba stabilirea datei de inregistrare , pentru de 15.05.2019.

Art.9. Se aproba stabilirea ex data , pentru 14.05.2019.

Art.10. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului, se va publica in M.O. si va fi comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta,

ing. Kertesz Stefan



SOCIETATEA COMERCIALA
SIGSTRAT
S.A.
SIGHETU MARMATIEI

Secretar,

ec. Tivadar Stefan



SIGSTRAT S.A.

Loc.: Sighetu Marmatiei, Str. Unirii nr. 40, Jud. Maramures;

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).

Nr. 2840 / 25.04.2019.

HOTARAREA nr. 114

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R. a Legii nr. 297/2004 si Procesul verbal al AGOA, legal constituita din data de 25.04.2019, ora 12,00 actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentant 63,55 % din capitalul social ,cu majoritate de voturi hotaraste :

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2018, care cuprinde: Bilantul contabil pe anul 2018, Contul de profit si pierdere pe anul 2018, Situatiia modificarilor capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situatiile financiare anuale, insotite de Date informative si Situatiia activelor imobilizate, impreuna cu Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2018 si Raportul auditorului financiar privind situatiia financiara pe anul 2018.

Art.2. Se aproba propunerea de distribuire a profitului net aferent anului 2018, in suma de 360 882.63 lei si a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 225 090,31 lei pentru :

- majorare rezerva legala (datorata majorarii capitalului social) - 23 688,68 lei.
- la rezerve pentru surse proprii de finantare - 562 284,26 lei.

Art.3. Prezenta hotarare se va depune la AJFP Maramures .Hotararea se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului, si se va publica in M.O. partea a IV-a.Hotararea se va comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta,

ing. Kertesz Stefan



Secretar,

ec. Tivadar Stefan

A handwritten signature in black ink.

SIGSTRAT S.A.
RO 2954386 ; J24/13/1993
Sighetu M. Str. Unirii, Nr. 40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor (AGOA)

AGOA LA PRIMA CONVOCARE
din 25.04.2019 ora 12⁰⁰

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile, art. 112, alin. (1) pentru validitatea deliberarilor AGOA, este necesara prezenta actionarilor, fie direct, fie prin reprezentare, care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

In urma verificarii listei de prezenta a actionarilor, cu capitalul social pe care il reprezinta fiecare, s-a constatat ca actionarii prezenti direct sau prin imputernicire, reprezinta capitalul social de dupa cum urmeaza:

52,28 %, Asociatia "SIGSTRAT PAS", prin dl. TATAI NICOLAE VASILE, conform procurii speciale nr. 2344/04.04.2019.

11,27 %, persoane fizice si juridice, direct si prin procuri speciale:

Nr. _____ / _____
Nr. _____ / _____

Rezulta ca, in AGOA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire, in proportie de 63,55 %.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale cuprinse la art.112 alin. (1), DECLARAM ca, AGOA de azi este STATUTARA si LEGAL INTRUNITA, fiind indeplinite toate conditiile cerute de Lege si Statut.

1 PETROVAN SORIN ZAHARIA Secretariat,

2 BIZAU ALEXA DANIEL

SIGSTRAT SA
Loc.Sighetu Maramtiei
Str. Unirii nr.40,Jud. Maramures
Ro 2954386 ; J 24 / 13 / 1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 25.04.2019 ora 12⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>14 776 135</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>—</u>
TOTAL VOTURI IN AGOA	<u>14 776 135</u>

Ordinea de zi a AGOA

conform Convocator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
2.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
3.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
4.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
5.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
6.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
7.	<u>12159882</u>	<u>—</u>	<u>2616253</u>
8.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
9.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
10.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

PENTRU

IMPOTRIVA

ABȚINERE

11.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
12.	<u>14776135</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

VOTURI

Valabil exprimate	<u>14776135</u>
Anulate	<u>—</u>
TotalVoturi	<u>14776135</u>

Secretariat,

1. PETROVAN SORIN ZAHARIA



2. BIZAU ALEXA DANIEL

