

SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA).

Nr. 115 / 25.04.2019.

HOTARAREA nr. 115

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R. a Legii nr. 297/2004 si Procesul verbal al AGEA ,legal constituita din data de 25.04.2019, ora 14, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentand 63,55 % din capitalul social ,cu unanimitate de voturi hotaraste:

Art.1. Se aproba incheierea de catre Directorul General – Presedintele Consiliului de Administratie, 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 cumulat, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. La dobandirea si instrainarea de bunuri imobile, Directorul General – Presedintele C.A. va stabili pretul,conditiile de plata si termenele de plata ,cu aprobarea C.A.

Art.2. Se aproba incheierea de catre Directorul General – Presedintele Consiliului de Administratie, a actelor de inchiriere de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate, ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

Art. 3 Se aproba stabilirea datei de 15.05.2019,ca data de inregistrare.

Art. 4. Se aproba stabilirea datei de 14.05.2019,ca ex data.

Art. 5. 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



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 Extraordinara
a Actionarilor (AGEA)

AGEA LA PRIMA CONVOCARE
din 25.04.2019, ora 14⁰⁰

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile, republicata, modificata si completata, art. 115, alin. (1), pentru validitatea deliberarilor AGEA 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, se constata urmatoarele:

Capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti direct sau prin imputernicire, dupa cum urmeaza:

- 52,28%, Asociatia "SIGSTRAT PAS", prin dl. TATAI NICOLAE UASILE conform procurii special nr. 2345 / 04.04.2019.

- 11,27%, persoane fizice si juridice, direct si prin procuri speciale:
nr. _____ / _____
nr. _____ / _____

Rezulta ca, in AGEA, 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 cuprinse la art. 115 alin.(1), DECLARAM ca, AGEA de azi este STATUTARA si LEGAL INTRUNITA, fiind indeplinite toate conditiile cerute de Lege si Statut.

Secretariat,

1. PETROVAN SORIN ZAHARIA

2. BIZAU ALEXA DANIEL

SIGSTRAT SA

Loc.Sighetu Maramtiei

Str. Unirii nr.40,Jud. Maramures

Ro 2954386 ; J 24 / 13 / 1993

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 25.04.2019 ora 14.⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate 14 776 135
Numarul total de voturi prin corespondenta -
TOTAL VOTURI IN AGEA 14 776 135

Ordinea de zi a AGEA

conform Convocator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1. _____	<u>14 776 135</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2. _____	<u>14 776 135</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3. _____	<u>14 776 135</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4. _____	<u>14 776 135</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

VOTURI

Valabil exprimate 14 776 135
Anulate -
TotalVoturi 14 776 135

Secretariat,

1. PETROVAN SORIN ZAHARIA

2. BIZAU ALEXA DANIEL