



Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

S.C. SIGSTRAT S.A.



Certified Management System

ISO 9001/ISO 14001/
OHSAS 18001

Tel: 0040-262-317575, 311117

Fax: 0040 - 262 315464

e-mail: sigstrat @ sigstrat.ro ; web: www.sigstrat.ro

Ro 435500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40

TRADE REG. J-24-13-1993 : VAT No: RO 2954386

Nr. ¹⁹⁶¹ / 20.03.2019.

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 25.04.2019, ora 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pentru ziua de 25.04.2019 ora 14,00 la sediul societatii. La sedinta AGOA si AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.04.2019, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2018.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiia financiara pe anul 2018.
3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2018, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; Repartizarea profitului obtinut.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2019.
6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2018.
7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
8. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia 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 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 stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2019.
12. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2019.

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 cumulata, 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 co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului

activelor immobilizate, mai puțin creanțele de la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

3. Aprobarea stabilirii datei de înregistrare pentru 15.05.2019.

4. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2019.

Actionarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA sau pentru punctele noi propuse, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, răspunsurile urmând să le primească în cadrul desfășurării adunărilor generale și pe web site-ul societății: www.sigstrat.ro, la secțiunea “info actionari”, până în data de 24.04.2019.

Actionarii au obligația să trimită materialele/întrebările, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea “pentru AGOA și/sau AGEA din data de 25/26.04.2019”.

Documentele, materialele și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale se pot consulta, pe web site-ul societății: www.sigstrat.ro, la secțiunea “info actionari” sau la sediul societății, începând cu data de 25.03.2019.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale, se face în cazul persoanelor fizice, prin simpla probă a identității lor pe baza actului de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu împuternicirea/procură acordată persoanei care le reprezintă.

Actionarii care nu pot participa personal la AGOA și AGEA, pot da procură specială de reprezentare altor persoane. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății, sau de pe web site-ul societății: www.sigstrat.ro, la secțiunea “info actionari”, începând cu data de 25.03.2019 și pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar în original până cel târziu în data de 23.04.2019, la secretariatul societății sau prin corespondență, respectând același termen, cu mențiunea pe plic “pentru AGOA și/sau AGEA din data de 25/26.04.2019”.



Actionarii îndreptățiți să participe la adunările generale, pot vota prin corespondență înaintea ședințelor AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de “Vot prin corespondență”. Formularul poate fi obținut, începând cu data de 25.03.2019, de la sediul societății sau descărcat de pe web site-ul www.sigstrat.ro, la secțiunea “info actionari”.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societății, până la data de 23.04.2019, cu mențiunea pe plic “pentru AGOA și/sau AGEA din data de 25/26.04.2019”.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru AGOA și/sau AGEA la prima convocare, a doua convocare a AGOA și/sau AGEA se face pentru data de 26.04.2019, în același loc, la aceeași oră, având aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele Consiliului de Administrație

Ing. Kertesz Stefan



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMAȚIEI" around the perimeter and three asterisks at the bottom.