



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

S.C. SIGSTRAT S.A.

SIGSTRAT



Sistem de management certificat
ISO 9001
Certificat 7275 C
ISO 14001
Certificat 3384 M
OHSAS 18001
Certificat 2540 SS

Tel: 0040-262-317575, 311117

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

Fax: 0040 - 262 315464

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

Ro 435500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40

NR 2634/14.03.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC SIGSTRAT SA

Cu sediul in loc. Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr. 40. Jud. Maramures, inregistrat sub CUI 2954386 J 24/13/1993, in conformitate cu: Legea nr. 31/1990 R, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM si Statutul societatii:

CONVOACA

Aduarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), pentru ziua de 21.04.2017, ora 13,00 la sediul societatii.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2016.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiua financiara pe anul 2016.
3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2016, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; Repartizarea profitului obtinut; Fixarea dividendului.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2017.
6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2016.
7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
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 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 AGA.
11. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 12.05.2017.
12. Aprobarea stabilirii ex data pentru 11.05.2017.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registru Actionarilor societatii la data de 10.04.2017, 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 sau pentru punctele noi propuse , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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 20.04.2017.

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 din data de 21/24.04.2017.

Documentele,materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii,incepand cu data de 21.03.2017,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 , pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 21.03.2017 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 19.04.2017,la secretariatul societatii sau prin corespondenta,respectand acelasi termen,cu mentiunea pe plic”pentru AGOA din data de 21/24.04.2017”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale,pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA,prin utilizarea formularului de “Vot prin corespondenta”.Formularul poate fi obtinut,incepand cu data de 21.03.2017,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 19.04.2017, cu mentiunea pe plic”pentru AGOA din data de 21/24.04.2017”.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA la prima convocare, a doua convocare a AGOA se face pentru data de 24.04.2017, 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

