

SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Nr. 4142 / 05.05.2017

HOTARAREA nr. 109

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R. a Legii nr. 297/2004 si Procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, legal constituita din data de 05.05.2017, ora 10,00 actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentant 52.771 % din capitalul social, cu majoritate de voturi hotaraste :

Art.1. Aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare a BVB - AeRO

Art.2. Aproba efectuarea tuturor demersurilor necesare de catre C.A. pentru realizarea listarii pe BVB - AeRO.

Art.3. 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 cumulativ, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

Art.4. 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.

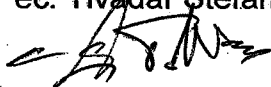
Art.5. Se aproba stabilirea datei de 12.05.2017, ca data de inregistrare.

Art.6. Se aproba stabilirea datei de 11.05.2017, ca ex data.

Art.7. 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,

ec. Tivadar Stefan



Secretar,

ec. Petrovan Sorin-Zaharia

