

SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nr. 3894 / 24.04. 2017

## HOTARAREA nr. 107

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R. a Legii nr. 297/2004 si Procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, legal constituita din data de 21.04.2017, ora 13, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentant 52.367 % din capitalul social ,cu majoritate de voturi hotaraste :

### HOTARARE

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2016, care cuprinde: Bilantul contabil pe anul 2016, Contul de profit si pierdere pe anul 2016, Situatiile modificarilor capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de numerar, Note explicative la situatiile financiare anuale, insotite de Date informative si Situatiile activelor imobilizate, impreuna cu Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2016 si Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2016.

Art.2. Se aproba propunerea de distribuire a profitului aferent anului 2016, in suma de 1 792 528 lei si a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 749 555 lei pentru :

- majorare rezerva legala datorata majorarii capitalului social - 102 982 lei.
- la rezerve pentru surse proprii de finantare - 2 439 101 lei.

NOTA: 140 000 lei prime reprezentand participarea personalului la profit, retinute din profitul brut ,inainte de impozitare prin provizion.

Art.3. Prezenta hotarare se va depune la DGRFP Cluj Napoca .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,

ec. Tivadar Stefan



Secretar,

ec. Petrovan Sorin-Zaharia

A handwritten signature in black ink.

SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nr. 3998 / 24.04.2017

### HOTARAREA nr. 108

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 R. a Legii nr. 297/2004 si Procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, legal constituita din data de 21.04.2017, ora 13, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentant 52.367 % din capitalul social ,cu majoritate de voturi hotaraste:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Art.2. Se aproba Programul de investitii pe anul 2017.

Art.3. Se aproba Propunerea de casare pe anul 2016.

Art.4. Se aproba Descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru anul 2016.

Art.5. Se aproba, incheierea de catre Directorul General - Presedintele Consiliului de Administratie, 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 SC GDV Audit Consult SRL Bucuresti, reprezentata de domnul Traistaru Vasile-Oliviu, pe o durata de un an, incepand cu data de 01.06.2017. si pana in 31.05.2018.

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 Consiliului de Administratie, pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor.

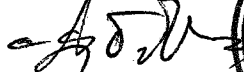
Art.8. Se aproba stabilirea datei de 12.05.2017, ca data de inregistrare.

Art.9. Se aproba stabilirea datei de 11.05.2017, ca ex data.

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

ec. Tivadar Stefan



Secretar,

ec. Petrovan Sorin-Zaharia

