



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

S.C. SIGSTRAT S.A.



Tel: 0040-262-317575, 311117

Fax: 0040 - 262 315464

Ro 435500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40

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

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

Nr. 1403 / 23.03.2020.

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 29.04.2020, ora 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pentru ziua de 29.04.2020 ora 14,00 la sediul societatii. La sedinta AGOA si AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.04.2020, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2019.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiia financiara pe anul 2019.
3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2019, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; Repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare de dividend.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2020.
6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2019.
7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.
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. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
12. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 19.05.2020.
13. Aprobarea stabilirii ex data pentru 18.05.2020.

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 inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acclasi co-

contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele de la data inchiderii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 19.05.2020.

4. Aprobarea stabilirii ex data pentru 18.05.2020.

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 si AGEA sau pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primcasca in cadrul desfasurarii adunarilor generale si pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari", pana in data de 28.04.2020.

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 si/sau AGEA din data de 29/30.04.2020".

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari" sau la sediul societatii, incepand cu data de 27.03.2020.

Accesul actionarilor indreptatii 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 si AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau de pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari", incepand cu data de 27.03.2020 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 27.04.2020, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen, cu mentiunea pe plic "Pentru AGOA si/sau AGEA din data de 29/30.04.2020".

Actionarii indreptatii sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de "Vot prin corespondenta". Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2020, de la sediul societatii sau descarcat de pe web site-ul www.sigstrat.ro, la sectiunea "Info actionari".

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 27.04.2020, cu mentiunea pe plic "Pentru AGOA si/sau AGEA din data de 29/30.04.2020".

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "Info actionari". Actionarii pot face propuneri pentru alti candidati, in scris, pana in data de 18.04.2020. Propunerile vor fi insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA din data de 29/30.04.2020".

Avand in vedere situatia creata de raspandirea virusului Covid-19, Sigstrat S.A. recomanda actionarilor sai sa isi exercite dreptul la vot, prin corespondenta, utilizand formularul de "Vot prin corespondenta" precum si informarea prin intermediul site-ului societatii, unde se vor gasii toate informatiile.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA si/sau AGEA la prima convocare, a doua convocare a AGOA si/sau AGEA se face pentru data de 30.04.2020, 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

