

SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).

Nr. 2157 / 29.04.2020.

### HOTARAREA nr. 116

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata a Legii nr.297/2004 a Legii nr. 24/2017 si Procesul verbal al AGOA ,legal constituita din data de 29.04.2020, ora 12, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentand 52.364 % din capitalul social,cu majoritate de voturi hotaraste:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Art.2. Se aproba Programul de investitii pe anul 2020.

Art.3. Se aproba Propunerea de casare pe anul 2019.

Art.4. Se aproba Descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru anul 2019.

Art.5. Se aproba, incheierea de catre Directorul General - Presedintele C.A. ,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 republicata , Art. 111(2) , lit.f .

Art.6. Se aproba incheierea unui contract de Audit financiar,cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, reprezentata de domnul ec.Traistaru Vasile-Oliviu, pe o durata de un an,incepand cu data de 01.06.2020. si pana in 31.05.2021.

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 C.A. pana la urmatoarea AGOA.

Art.8. Se aproba stabilirea datei de inregistrare ,pentru de 19.05.2020.

Art.9. Se aproba stabilirea ex data ,pentru 18.05.2020.

Art.10. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului , se va publica in M.O. al Romaniei partea a IV-a si va fi comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta,

Ec.Tivadar Stefan



Secretar,

ec. Petrovan Sorin



SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).

Nr. 2158 / 29.04.2020.

### HOTARAREA nr. 117

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 repub. a Legii nr.297/2004 ,a Legii nr. 24/2017 si Procesul verbal al AGOA, legal constituita din data de 29.04.2020, ora 12,00 actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentant 52.364 % din capitalul social ,cu majoritate de voturi hotaraste :

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2019, care cuprinde: Bilantul contabil pe anul 2019, Contul de profit si pierdere pe anul 2019, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situatiile financiare anuale, insotite de Date informative si Situatia activelor imobilizate, impreuna cu Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2019 si Raportul Auditorului financiar privind situatia financiara pe anul 2019.

Art.2. Se aproba propunerea de distribuire a profitului net aferent anului 2019, in suma de 23 333,31 lei si a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 184 343,95 lei pentru :

- majorare rezerva legala (datorata majorarii capitalului social) 4 581,27 lei.
- la rezerve pentru surse proprii de finantare 203 095,99 lei.

Art.3. Prezenta hotarare se va depune la Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala .Hotararea se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului, si se va publica in M.O. al Romaniei , partea a IV-a.

Hotararea se va comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta,

Ec.Tivadar Stefan



Secretar,

ec. Petrovan Sorin



SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA).

Nr. 2159 / 29.04.2020

### HOTARAREA nr. 118

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata a Legii nr.297/2004 a Legii nr.24/2017 si Procesul verbal al AGOA ,legal constituita din data de 29.04.2020, ora 12, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentand 52.364% din capitalul social,cu majoritate de voturi hotaraste:

Art 1. Se aleg in calitate de membri ai Consiliului de Administratie (C.A.) urmatoarele persoane fizice: 1. Ing. Kertesz Stefan,CNP 1490710241635,C.I. seria MM nr.380326 emis de SPCLEP Sighetu Marmatiei la data de 01.06.2007,cu domiciliul in Loc. Sighetu Marmatiei,str. Lucian Blaga nr. 9, Jud. Maramures - Administrator executiv , Presedinte al C.A. si Director General

2. Ec. Tivadar Stefan, CNP 1661224241659, C.I. seria XM nr.014866 emis de SPCLEP Sighetu Marmatiei la data de 30.12.2019,cu domiciliul in Sighetu Marmatiei,str. Pinteza Viteazului nr. 47A, Jud. Maramures - Administrator executiv , Vicepresedinte al C.A. si Director Comercial

3. Ing. Tiran Florin-Vasile, CNP 11820419244480, C.I.seria MM nr.667420 emis de SPCLEP Sighetu Marmatiei la data de 19.04.2013,cu domiciliul in Loc. Sighetu Marmatiei,Str. Zimbrului nr. 65 , Jud. Maramures - Administrator neexecutiv , Membru al C.A.

4. Ec. Mujdar Erika ,CNP 2710520241647, C.I. seria MM nr.841629 emis de SPCLEP Sighetu Marmatiei la data de 18.05.2016, cu domiciliul in Sighetu Marmatiei, Str. Constructorului bl. 5 , ap.51 ,Jud. Maramures - Administrator executiv , Membru C.A. si Director Economic

5. Ec. Bizau Alexa-Daniel , CNP 1800906244489, C.I. seria MM nr. 859728 emis de SPCLEP Sighetu Marmatiei la data de 08.09.2016,cu domiciliul in Loc. Sighetu Marmatiei, Str. Tudor Vladimirescu ,bl. 3 , ap.13, Jud. Maramures - Administrator neexecutiv , Membru C.A.

Art.2. Contractele de administrare,incheiate de societate cu Administratorii alesi,nominalizati la articolul 1 , se face incepand cu data de 03.05.2020.

Art. 3 Durata mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie , este de 4 ani incepand cu data de 03.05.2020 si pana in data de 03.05.2024.

Art. 4. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului se va publica in M.O. al Romaniei , partea a IV-a si va fi comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta,  
Ec.Tivadar Stefan



Secretar,  
ec. Petrovan Sqrin



SIGSTRAT SA  
Loc.Sighetu Maramtiei  
Str. Unirii nr.40,Jud. Maramures  
Ro 2954386 ; J 24 / 13 / 1993

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
din data de 29.04.2020 ora 12<sup>00</sup>

### REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>12174928</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>2598687</u>
TOTAL VOTURI IN AGOA	<u>14773615</u>

Ordinea de zi a AGOA

conform Convocator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	14773615	—	—
2.	14773615	—	—
3.	14773615	—	—
4.	14773615	—	—
5.	14773615	—	—
6.	14773615	—	—
7.	72157922	—	2615693
8.	14773615	—	—
9.	14773615	—	—
10.	14773615	—	—

SIGSTRAT S.A.

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

RO 2954386 ; J 24/13/1993

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA).

Nr. 2160 / 29.04.2020.

### HOTARAREA nr. 119

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, a Legii nr. 297/2004 a Legii nr. 24/2017 si Procesul verbal al AGEA ,legal constituita din data de 29.04.2020, ora 14, actionarii societatii prezenti in sedinta reprezentand 52.364 % din capitalul social ,cu unanimitate de voturi hotaraste:

Art.1. 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. La dobandirea si instrainarea de bunuri imobile, Directorul General – Presedintele C.A. va stabili pretul,conditiile de plata si termenele de plata ,cu aprobarea C.A.

Art.2. 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. 3 Se aproba stabilirea datei de 19.05.2020,ca data de inregistrare.

Art. 4. Se aproba stabilirea datei de 18.05.2020,ca ex data.

Art. 5. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului, se va publica in M.O. al Romaniei , partea a IV-a si va fi comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

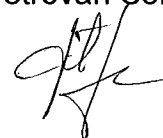
Presedinte de sedinta,

Ec.Tivadar Stefan



Secretar,

ec. Petrovan Sorin



SIGSTRAT SA  
Loc.Sighetu Maramtiei  
Str. Unirii nr.40,Jud. Maramures  
Ro 2954386 ; J 24 / 13 / 1993

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din data de 29.04.2020 ora 12<sup>00</sup>

### REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>14773615</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>2598687</u>
<b>TOTAL VOTURI IN AGEA</b>	<u>12174928</u>

Ordinea de zi a AGEA

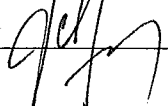
conform Convocator      PENTRU      IMPOTRIVA      ABTINERI

1.	<u>14773615</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
2.	<u>14773615</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
3.	<u>14773615</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
4.	<u>14773615</u>		

### VOTURI

Valabil exprimate	<u>14773615</u>
Anulate	<u>—</u>
TotalVoturi	<u>14773615</u>

Secretariat,

1. 

2. 