



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

S.C. SIGSTRAT S.A.



tel: 0040-262-317575, 311117 / Fax: 0040 - 262 315464 e-mail: sigstrat @ sigstrat.ro ; web: www.sigstrat.ro Ro
5500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40 TRADE REG. J-24-13-1993 ; VAT No: RO 2954386

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 3071 / 23.06. 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SIGSTRAT SA

Cu sediul in localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, judetul Maramures, avand CUI RO 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J24/13/1993, cu un capital social subscris si varsat de 2.325.077 lei, respectiv un numar de 23.250.770 actiuni commune, nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune;

Avand in vedere:

- Prevederile art. 13 din Statutul Societatii SIGSTRAT SA in vigoare;
- Prevederile Legii societatilor, nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr.853/22.06.2020,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 30.07.2020, ora 12.00, la sediul societatii SIGSTRAT SA, str. Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei jud. Maramures. La sedinta AGEA pot participa si vota doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii SIGSTRAT SA la data de 15.07.2020 (data de referinta) in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA

ORDINEA DE ZI A AGEA

I. Aprobarea propunerii de modificare a Statutului societatii, dupa cum urmeaza:

1. Se propune modificarea

CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie compus din 5 (cinci) administratori, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 (patru) ani si sunt reeligibili, cu respectarea dispozitiilor legale privind compatibilitatea.

Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata penru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administratie va avea in componenta sa un Presedinte ales de adunarea generala ordinara a actionarilor, ales cu votul majoritatii simple, un secretar si 3 (trei) membrii administratori.

Directorul general va fi numit de Consiliul de Administratie care poate fi si o alta persoana decat Presedintele consiliului de administratie.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a doi dintre membri sai. Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia de un alt membru al consiliului de administratie. Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului de administratie.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin $\frac{1}{2}$ din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Dezbaterile consilului de administratie au loc conform ordinii de zi. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Consiliul de administratie delega conducerea societatii directorului general persoana fizica. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente mandatelor acordate, cu exceptia competentelor exclusive rezervate de lege pentru consiliul de administratie si pentru adunarea generala a actionarilor. Directorii sunt obligati a informa consiliul de administratie la oricare solicitare. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.

Puterea de a reprezenta societatea cu tertii si in justitie, apartine directorului general.

In cadrul consiliului de administratie se creeaza obligatoriu comitetul de audit, in conditiile legii.

Remuneratia membrilor consiliului de administratie, precum si a directorilor, stabilite in contractul de administrare/management, se va majora cu coeficientul de crestere salariala pe unitate.

Se stabileste limita maxima a tuturor remuneratiilor pentru exercitiul in curs, pentru administrator, 7% din fondul de salarii al societatii.

S.C. SIGSTRAT S.A. va incheia pe numele administratorilor cate un contract de raspundere civila profesionala, in limita unui plafon de 10.000 EUR.

Administratorii si directorii care au incheiat contract de management si de administrare cu societatea, sunt asimilati salariatilor si beneficiaza de acelasi drepturi si obligatii ca si angajatii cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata. Dupa revocare, revin la statutul de angajati si continua contractul

individual de munca pe durata nedeterminata, prin incetarea de drept a suspendarii.

2. La art.17. - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

- litera b) se modifica si va avea urmatorul continut:

b) supravegherea activitatii directorilor,

- dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k) cu urmatorul continut:

k) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor.

II. Aprobarea datei de 21.08.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, respectiv care serveste la identificarea actionarilor asupra carora rasfrange hotararile AGEA.

III. Aprobarea stabilirii ex data pentru 20.08.2020

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

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarii generale extraordinare si de pe web site-ul societatii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 28.07.2020.

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 AGEA din data de 30.07.2020”.

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 30.06.2020.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale extraordinare, 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 AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 30.06.2020 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 28.07.2020, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGEA din data de 30.07.2020”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGEA, prin utilizarea formularului de “vot prin corespondenta”. Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 30.06.2020, de la sediul societatii sau descarcat de pe 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 certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 28.07.2020, cu mentiunea pe plic "pentru AGEA din data de 30.07.2020".

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGEA la prima convocare, a doua convocare AGEA se face pentru data de 31.07.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele
Consiliului de Administratie
ec. Mujdat Erika

