

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

S.C. SIGSTRAT S.a.



Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud Maramures, CUI: RO 2954386, J24/13/1993
Cod postal : 435500

Nr. 4000 / 07.08. 2020

Raport curent conform, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raporului:07.08.2020

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, str.Unirii, nr.40, jud.Maramures

Numar de ordine in Registru Comertului:J24/13/1993

Cod Fiscal:RO 2954386

Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464

Capital social subscris si varsat: 2.325.077

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I.Eventimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie nr.860/06.08.2020, privind convocarea adunarii generale ordinare (AGOA) si extraordinare a actionarilor (AGEA).

Consiliul de administratie, intrunita in sedinta din data de 06.08.2020, in baza prerogativelor legale pe care le are, a hotarat convocarea adunarii generale ordinare (AGOA), pentru data de 22.09.2020, ora 12 si adunarea generala extraordinara (AGEA) pentru data de 22.09.2020, ora 14 la sediul societatii

Anexam Hotararea Consiliului de Administratie si Convocatorul AGEA

Director general,
ec Mujdar Erika



Imputernicit al CA,
ec.Bizau Daniel



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

S.C. SIGSTRAT S.a.



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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 3999 / 107.08.2020

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 comune, 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.860/06.08.2020,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 22.09.2020 ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 22.09.2020. ora 14,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures. La sedinta AGOA si AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 04.09.2020, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1.Alegerea a doi membri in Consiliu de Administratie pentru completarea locurilor ramase vacante. Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata pe site-ul societatii incepand cu data de 21.08.2020

2.Alegerea de catre AGOA, a persoanei care va ocupa functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dintre cei cinci administratori.

3. Aprobarea datei de 09.10.2020, ca data de inregistrare;

4. Aprobarea datei de 08.10.2020, ca ex date.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea propunerii de modificare a cap III art. 8 din statutul societatii care va avea urmatorul cuprins:

Art.8. ACTIUNILE

Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si tranzactionate potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Societatea va tine evidenta actiunilor conform reglementarilor in vigoare.

Actionarii societatii sunt:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Coproprietari: Kertesz Elisabeta, Kertesz Diana- Andrea	12,264,834	52.7502
S.C. ELECTROARGES S.A loc.Curtea de Arges jud Arges	2,398,896	10.3175
Pers. Fizice	7,381,709	31.7482
Pers.Juridice	1,205,331	5.1841
Total	23,250,770	100

2. Aprobarea datei de 09.10.2020, ca data de inregistrare;

3. Aprobarea datei de 08.10.2020, ca ex date.

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 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 primeasca in cadrul desfasurarii adunarii generale ordinare sau extraordinare si de pe web site-ul societatii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 20.09.2020.

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 sau AGEA din data de 22.09.2020”.

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare si extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 21.08.2020.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ordinare si 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.

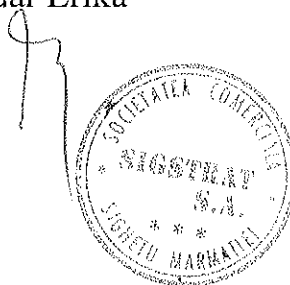
Actionarii care nu pot participa personal la AGOA sau AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea " info actionari", incepand cu data de 21.08.2020 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 20.09.2020, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic " pentru AGOA sau AGEA din data de 22.09.2020".

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA sau AGEA, prin utilizarea formularului de "vot prin corespondenta". Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 21.08.2020, 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 20.09.2020, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA sau AGEA din data de 22.09.2020".

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA sau AGEA la prima convocare, a doua convocare AGOA sau AGEA se face pentru data de 23.09.2020, 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. Mujdar Erika



HOTARAREA nr. 860

Consiliul de Administrație al SIGSTRAT S.A, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din 29.04.2020, în baza atribuțiilor ce-i revin, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și a Statutului societății, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din 06.08.2020, emite următoarea:

HOTARARE

Art.1 Având în vedere prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, Consiliul de Administrație al societății SIGSTRAT SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 22.09.2020 ora 12.00 și Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) pentru data de 22.09.2020 ora 14,00 la sediul societății SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40 Sighetu Marmatiei, jud. Maramures. La ședința AGOA și AGEA, pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 04.09.2020, stabilită ca data de referință.

Art.2 AGOA, va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea a doi membri în Consiliul de Administrație pentru completarea locurilor rămase vacante. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată pe site-ul societății;
2. Alegerea de către AGOA, a persoanei care va ocupa funcția de Președinte al Consiliului de Administrație dintre cei cinci administratori;
3. Aprobarea datei de 09.10.2020, ca data de înregistrare;
4. Aprobarea datei de 08.10.2020, ca ex date.

Art.2 AGEA, va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii de modificare a cap III art. 8 din statutul societatii care va avea urmatorul cuprins:

Art.8. ACTIUNILE

Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si tranzactionate potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Societatea va tine evidenta actiunilor conform reglementarilor in vigoare.

Actionarii societatii sunt:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Coproprietari: Kertesz Elisabeta, Kertesz Diana-Andrea	12,264,834	52.7502
S.C. ELECTROARGES S.A loc.Curtea de Arges jud Arges	2,398,896	10.3175
Pers. Fizice	7,381,709	31.7482
Pers.Juridice	1,205,331	5.1841
Total	23,250,770	100

3. Aprobarea datei de 09.10.2020, ca data de inregistrare;

4. Aprobarea datei de 08.10.2020, ca ex date.

Presedintele Consiliului de Administratie
ec.Mujdar Erika

