

SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor(AGEA)
Nr... 388 / 30.07.2020

HOTARAREA NR.120

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA, societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, avand numarul de ordine in registrul comertului J24/13/1993, atribut fiscal RO, legal si statutar intrunita in data de 30.07.2020, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala in proportie de 53,3052% din capitalul social;

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii societatii emit urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Cu majoritate de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti si/sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, se aproba modificarea statutului societatii dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.16 – ORGANIZAREA

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 consiliului 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 salariale 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. art.17. - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
- b) supravegherea activitatii directorilor,
 - k) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor

Art.2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti si/sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, se aproba data 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.

Art.3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti si/sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, se aproba data de 21.08.2020 ca data ex date.

Art.3. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Oficiul registrului Comertului, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV – a si va fi comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta
ec. ~~Mujdar Erika~~



Secretar
ec. Bizau Alexa Daniel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bizau Alexa Daniel'.

Adunarea generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 30.07.2020, ora 12.00

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate 13 677 967
Numarul total de voturi prin corespondenta 1 284 091
TOTAL VOTURI IN AGEA 12 393 876

Ordinea de zi a AGEA conform Convocator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	<u>12393876</u>	<u>1284091</u>	-
2.	<u>13677967</u>		
3.	<u>13677967</u>		

VOTURI

Valabil exprimate 13677967
Anulate -
Total voturi 13677967

Secretariat,

1. BIZAU ALEXA DANIEL



2. PETROVAN SORIN

