

SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor(AGEA)
Nr. 2158/27.04.2021

HOTARAREA NR.125

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 27.04.2020, ora 14.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 53,31 % 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, cu majoritate de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti si/sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Extraordinara, se emite urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba incheierea de catre Directorul General, 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. La dobandirea si instrainarea de bunuri imobile, Directorul General va stabili pretul, conditiile de plata si termenele de plata, cu aprobarea Consiliului de Administratie.

Art.2. Se aproba incheierea de catre Directorul General, a actelor de inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care achizitioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele de la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

Art.3. Se aproba data de 18.05.2021, ca data de inregistrare;

Art.4. Se aproba data de 17.05.2021, ca ex date.

Art.5. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Registrul Comertului se va publica in Monitorul Oficial partea a IV-a si va fi comunicata compartimentelor vizate in societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta

Kertesz Elisabeta



Secretar

Bizau Alexa Daniel



AGEA LA PRIMA CONVOCARE
din 27.04.2021 ora 14⁰⁰

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, societatile republicata, **modificata** si completata, art.115, alin. (1), pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesara prezenta actionarilor, fie direct, fie prin reprezentare, care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

In urma verificarii listei de prezenta a actionarilor, cu capitalul social pe care il reprezinta fiecare, se constata urmatoarele:

Capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti direct sau prin imputernicire, dupa cum urmeaza;

- 52,75% coproprietari Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana Andrea, prin doamna Kertesz Elisabeta conform procurii speciale nr. 2014 / 19.04.2021.


- 0,56% persoane fizice si juridice, direct si prin procure speciale:

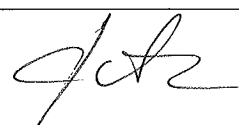
nr. _____ / _____
nr. _____ / _____

Rezulta ca in AGEA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire in proportie de 53,31%

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile cuprinse la art.115 alin. (1), DECLARAM ca, AGEA de azi aste STATUTARA si LEGAL intrunita, fiind indeplinite toate conditiile cerute de Lege si Statut.

Secretariat,

1. BIZAU DANIEL


2. PETROVAN SORIN


Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 27.04.2021 ,ora 14⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate 12 393 876
Numarul total de voturi prin corespondenta —
TOTAL VOTURI IN AGEA 12 393 876

Ordinea de zi a AGEA conform Convocator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	<u>12 393 876</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
2.	<u>12 393 876</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
2.	<u>12 393 876</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
3.	<u>12 393 876</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

VOTURI

Valabil exprimate 12 393 876
Anulate —
Total voturi 12 393 876

Secretariat,

1. BIZAU DANIEL


2. PETROVAN SORIN
