

SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor(AGOA)
Nr. 2157/27.04.2021

HOTARAREA NR.124

Adunarea Generala Ordinara 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 12.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 58,60 % 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 Ordinara, se emite urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Art.2. Se aproba Bugetul de investitii pe anul 2021.

Art.3. Se aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2020.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.

Art.5. Se aproba Politica de remunerare a conducerii executive.

Art.6. Se aproba incheierea, de catre Directorul General, a actelor de gajare, inchiriere sau desfiintare a uneia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.

Art.7. Se aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, reprezentata de d-nul ec.Traistaru Vasile- Oliviu, pe durata unui an de zile, incepand cu 01.06.2021 si pana in 31.05.2022.

Art.8. Se aproba delegarea dreptului de a hotara si angaja credite bancare, in lei si in valuta, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.

Art.9. Se aproba data de 18.05.2021 ca si data de inregistrare.

Art.10. Se aproba data de 17.05.2021 ca si ex date.

Art.11. 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



SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor(AGOA)
Nr. 2156/27.04.2021

HOTARAREA NR.123

Adunarea Generala Ordinara 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 12.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 58,60 % 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 Ordinara, se emite urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2020, care cuprinde: Bilantul contabil pe anul 2020, Contul de profit si pierdere pe anul 2020, Situatiia modificarilor capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situatiile financiare anuale insotite de date informative si Situatiia activelor imobilizate impreuna cu Raportul consiliului de administratie pe anul 2020 si Raportul auditorului financiar privind situatiia financiara pe anul 2020.

Art.2. Se aproba propunerea de distribuire a profitului net aferent anului 2020 in suma 2.757.481,43 lei si a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 586.179,47 lei pentru:

- majorare rezerva legala (datorata majorarii capitalului social) 24.849,78.
- rezerve pentru surse proprii de finantare 3.318.811,12 lei.

Art.3. Prezenta hotarare se va depune la Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Hotararea se va inregistra la Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial partea a IV-a.

Art.4. Hotararea se va comunica compartimentelor vizate in societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta
Kertesz Elisabeta



Secretar
Bizau Alexa Daniel

SIGSTRAT SA
RO 2954386/J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor(AGOA)

AGOA LA PRIMA CONVOCARE
din 27.04.2021 ora 12⁰⁰

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, societatile republicata, modificata si completata, art.115, alin. (1), pentru validitatea deliberarilor AGOA 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. 2005 / 19.04.2021

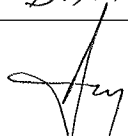
-5,85.....% persoane fizice si juridice, direct si prin procure speciale:

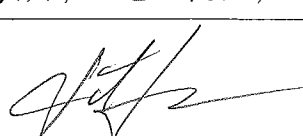
nr. _____ / _____
nr. _____ / _____

Rezulta ca in AGOA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire in proportie de58,60.....%

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile cuprinse la art.115 alin. (1), DECLARAM ca, AGOA 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 Ordinara a Actionarilor
din data de 27.04.2021, ora 12⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate 13 623 996

Numarul total de voturi prin corespondenta —

TOTAL VOTURI IN AGOA 13 623 996

Ordinea de zi a AGOA
conform Convocator

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

1.	<u>13 344 322</u>	<u>—</u>	<u>279 674</u>
2.	<u>13 623 996</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
3.	<u>12 400 460</u>	<u>1223 536</u>	<u>—</u>
4.	<u>13 344 322</u>	<u>279 674</u>	<u>—</u>
5.	<u>13 344 322</u>	<u>279 674</u>	<u>—</u>
6.	<u>13 623 996</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
7.	<u>13 500 319</u>	<u>—</u>	<u>123 677</u>
8.	<u>13 623 996</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
9.	<u>12 426 734</u>	<u>917 588</u>	<u>279 674</u>
10.	<u>13 623 996</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
11.	<u>13 344 322</u>	<u>—</u>	<u>279 674</u>
12.	<u>13 623 996</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
13.	<u>13 623 996</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

VOTURI

Valabil exprimate 13 623 996

Anulate —

Total voturi 13 623 996

Secretariat,

1. BIZIAU JOLITEC



2. PETROVAN SORIN

