

SIGSTRAT SA  
RO 2954386;J24/13/1993  
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40  
Adunarea Generala Ordinara  
a Actionarilor(AGOA)  
Nr. 2984/27.04.2022

## HOTARAREA NR.126

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 27.04.2022, ora 12.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 52,835 % 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 2021, care cuprinde: Bilantul contabil pe anul 2021, Contul de profit si pierdere pe anul 2021, 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 2021 si Raportul auditorului financiar privind situatiia financiara pe anul 2021.

**Art.2.** Se aproba propunerea de distribuire a profitului net aferent anului 2021 in suma 346.746 lei pentru:

- rezerve pentru surse proprii de finantare 346.746 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)  
Nr. 2985/27.04.2022

## HOTARAREA NR.127

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 27.04.2022, ora 12.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 52,835 % 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 2022.

**Art.2.** Se aproba Bugetul de investitii pe anul 2022.

**Art.3.** Se aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2021.

**Art.4.** Nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

**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 01.06.2022 si pana in 31.05.2023.

**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 18.05.2022 ca si data de inregistrare.

**Art.10.** Se aproba data de 17.05.2022 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. 2986/27.04.2022

## HOTARAREA NR.128

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 27.04.2022, ora 12.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 52,835% 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 alege membru in Consiliul de Administratie domnul Petrovan Sorin Zaharia;

**Art.2.** Durata mandatului acordat noului membru in Consiliului de Administratie, care va avea incheiat contract de administrare cu societatea, va fi pana la data de 03.05.2024;

**Art.3.** Se revova din functia de administrator doamna Mujdar Erika.

**Art.4.** 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  
**Kertesz Elisabeta**



Secretar  
**Bizau Alexa Daniel**

A handwritten signature in black ink.

SIGSTRAT SA  
RO 2954386;J24/13/1993  
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40  
Adunarea Generala Extraordinara  
a Actionarilor(AGEA)  
Nr. 2987/27.04.2022

## HOTARAREA NR.129

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 27.04.2022, ora 14.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 52,835 % 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 18.05.2022, ca data de inregistrare;

**Art.4.** Se aproba data de 17.05.2022, 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**



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

AGOA LA PRIMA CONVOCARE  
din 27.04.2022 ora 12<sup>00</sup>

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;

- 52,750% coproprietari Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana Andrea, prin doamna Kertesz Elisabeta conform procurii speciale nr. 2891 / 21.04.2022

- 0,085% 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 de 52,835%

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 ALEXA DANIEL

2. PETROVAN SORIN ZAHARIA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
din data de 27.04.2022 ,ora 14<sup>00</sup>

### REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>12 284 566</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>1 197 387</u>
<b>TOTAL VOTURI IN AGOA</b>	<u>13 481 950</u>

Ordinea de zi a AGOA  
conform Convocator

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	12 284 566	1 197 387	
2.	12 284 566	1 197 387	
3.	12 284 566	1 197 387	
4.	12 284 566	1 197 387	
5.	12 284 566	1 197 387	
6.	12 284 566	1 197 387	
7.	5 365	1 197 387	12 279 201
8.	12 284 566	1 197 387	
9.	12 284 566	1 197 387	
10.	12 284 566	1 197 387	
11.	12 284 566	1 197 387	
12.	12 284 566	1 197 387	

13. 13481950

14. 13481950

VOTURI

Valabil exprimate 13481950

Anulate —

Total voturi 13481950

Secretariat,

1. BIZĂU ALEXA DANIEL



2. PETROVAN SORIKI ZAHARIA



SIGSTRAT SA  
RO 2954386:024/13/1993  
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40  
Adunarea Generala Extraordinara  
a Actionarilor(AGEA)

AGEA LA PRIMA CONVOCARE  
din 27.04.2022 ora 14<sup>00</sup>

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;

- 52,750.....% coproprietari Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana Andrea, prin doamna Kertesz Elisabeta conform procurii speciale nr. 2907 12.04.2022

- 0,085.....% 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 52,835.....%

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 ALEXA DANIEL



2. PETROVAN SORIN ZAHARIA





Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din data de 27.04.2022, ora 14<sup>00</sup>

### REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>12 284.566</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>1197387</u>
<b>TOTAL VOTURI IN AGEA</b>	<u>13 481 950</u>

Ordinea de zi a AGEA  
conform Convocator

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

1.	<u>12 284 566</u>	<u>1197 387</u>
2.	<u>12 284 566</u>	<u>1197 387</u>
3.	<u>13 481 950</u>	
4.	<u>13 481 950</u>	

### VOTURI

Valabil exprimate	<u>13 481 950</u>
Anulate	<u>—</u>
Total voturi	<u>13 481 950</u>

Secretariat,

1. BIZAU ALEXA DANIEL



2. PETROVAN SORIN ZAMARIA

