

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. 7540 / 21.12. 2022

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

Data raporului: 21.12.2022

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. Evenimente importante de raportat

In data de 20.12.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor in proportie de 52.84% din capitalul societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a SIGSTRAT a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat in unanimitate urmatoarele hotarari:

1. Abroba dobandirea, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii, prin anularea actiunilor.

- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.325.077 de actiuni, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii.

- Pretul minim per actiune 0,20 lei/actiune

- Pretul maxim per actiune 0,37 lei/actiune

- Valoarea pecuniara maxima este de 860.278,49 lei

- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii AGEA.

- Plata actiunilor dobandite va fi facuta numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privin societatile comerciale. Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui intermediar.

2 Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituie pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

3. Aproba data de 10.01.2023 ca data de inregistrare.

4. Aproba datele 09.01.2023 ca ex date.

Presedinte Consiliu de Administratie

Kertesz Elisabeta

Se |



SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor(AGEA)
Nr. 7513/20.12.2022

HOTARAREA NR.130

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 20.12.2022, ora 14.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 52,84 % 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 dobandirea, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii, prin anulara actiunilor.

- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.325.077 de actiuni, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii.

- Pretul minim per actiune 0,20 lei/actiune

- Pretul maxim per actiune 0,37lei/actiune

- Valoarea pecuniara maxima este de 860.278,49 lei

- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii AGEA.

- Plata actiunilor dobandite va fi facuta numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privin societatile comerciale. Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui intermediar.

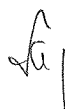
ART.2 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituie pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea proprilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

ART.3. Se aproba data de 10.01.2023 ca data de inregistrare.

ART.4. Se aproba data de 09.01.2023 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 Elisabetha



Secretar
Bizau Alexa Daniel



SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor(AGEA)
Nr. 7513/20.12.2022

HOTARAREA NR.130

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 20.12.2022, ora 14.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 52,84 % 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 dobandirea, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii, prin anulara actiunilor.

- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.325.077 de actiuni, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii.

- Pretul minim per actiune 0,20 lei/actiune

- Pretul maxim per actiune 0,37lei/actiune

- Valoarea pecuniara maxima este de 860.278,49 lei

- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii AGEA.

- Plata actiunilor dobandite va fi facuta numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privin societatile comerciale.Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui intermediar.

ART.2 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituie pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea proprilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

ART.3. Se aproba data de 10.01.2023 ca data de inregistrare.

ART.4. Se aproba datade 09.01.2023 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 Extraordinara
a Actionarilor(AGEA)

AGEA LA PRIMA CONVOCARE
din 20.12.2012, 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. 7451 / 15.12.2022.

- ...0,09.....% 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 ..52,84.....%

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. PETROVANI SORIN ZAHARIA

