

PROCURA SPECIALA

Data \_\_\_\_\_

Numele si prenumele actionar / Carte identitate \_\_\_\_\_

Denumire actionar / C.U.I. \_\_\_\_\_

Numele si prenumele reprezentant / Carte identitate \_\_\_\_\_

Denumire actionar / C.U.I. \_\_\_\_\_

Procent din C.S. detinut / numarul de voturi \_\_\_\_\_

Data , ora si locul de intrunire a AGEA

27-28 aprilie 2022 - ora 14,00 Sighetu Marmatiei str.  
Unirii 40

**1. Aprobarea modificarii Statutului societatii SIGSTRAT SA in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie, in sensul reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) administratori, precum si aprobarea versiunii actualizata a Statutului societatii, privind capitolul V, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, art. 16 ORGANIZAREA prezentata in Convocator**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**2. Aprobarea incheierii 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.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**3. Aprobarea incheierii 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.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**4. Aprobarea vanzarii si inclusiv incheierea de contract de vanzare cumparare, teren nefolosit, apartinand societatii SIGSTRAT, situat in localitatea Nisipeni jud Satu Mare inregistrat in cartea funciara astfel: nr.cadastral/nr.topografic 101188 in suprafata de 24.775 mp si nr.cadastral/nr.topografic 101140 in suprafata de 13.926 mp. De asemenea se supune aprobarii ca directorul general/presedinte CA, sa efectueze sau sa intreprenda toate demersurile necesare vanzarii terenului mentionat si sa semneze actele de**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**5. Aprobarea datei de 18.05.2023, ca data de inregistrare;**

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

6. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca ex date.

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

Pentru ca Procura Speciala sa fie valabila, trebuie respectate procedurile si termenele mentionate in

Numele si prenumele actionarului

SEM NATU RA

BULETIN DE VOT

ADUNAREA GENERELA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 27.04.2023

**1. Aprobarea modificarii Statutului societatii SIGSTRAT SA in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie, in sensul reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) administratori, precum si aprobarea versiunii actualizata a Statutului societatii, privind capitolul V, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, art. 16 ORGANIZAREA reprezentata in Convocator**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**3. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de inchiriere 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.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**4. Aprobarea vanzarii si inclusiv incheierea de contract de vanzare cumparare, teren nefolosit, apartinand societatii SIGSTRAT, situat in localitatea Nisipeni jud Satu Mare inregistrat in cartea funciara astfel: nr.cadastral/nr.topografic 101188 in suprafata de 24.775 mp si nr.cadastral/nr.topografic 101140 in suprafata de 13.926 mp. De asemenea se supune aprobarii ca Directorul general/presedinte CA, direct sa intreprinda toate demersurile necesare vanzarii terenului mentionat si sa semneze actele de instrainare.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**5. Aprobarea datei de 18.05.2023, ca data de inregistrare;**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**5. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca ex date.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

IGSTRAT S. A.

IGHETU MARMATIEI

r. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2023

BULETIN DE VOT  
PRIN CORESPONDENTA

Data \_\_\_\_\_

numele si prenumele actionar \_\_\_\_\_

enumire actionar \_\_\_\_\_

Data, ora si locul de intrunire a AGEA

27-28.04. 2023 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str.  
Unirii 40

**1. Aprobarea modificarii Statutului societatii SIGSTRAT SA in ceea ce priveste componenta consiliului de Administratie, in sensul reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) administratori, precum si aprobarea versiunii actualizata a Statutului societatii, privind capitolul V, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, art. 16 ORGANIZAREA reprezentata in Convocator**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau 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.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**3. Aprobarea incheierii 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.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**4. Aprobarea vanzarii si inclusiv incheierea de contract de vanzare cumparare, teren nefolosit, apartinand societatii SIGSTRAT, situat in localitatea Nisipeni jud Satu Mare inregistrat in cartea funciara astfel: nr.cadastral/nr.topografic 101188 in suprafata de 24.775 mp si nr.cadastral/nr.topografic 101140 in suprafata de 13.926 mp. De asemenea se supune aprobarii ca directorul general/presedinte CA, direct sa intreprinda toate demersurile necesare vanzarii terenului mentionat si sa semneze actele de instrainare.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**5. Aprobarea datei de 18.05.2023, ca data de inregistrare;**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

**6. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca ex date.**

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Pentru ca Procura Speciala sa fie valabila, trebuie respectate procedurile si termenele mentionate in onvocatorul AGEA .

Numele si prenumele actionarului

SEM N A T U R A

---

---