

Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements



S.C. SIGSTRAT S.A.

Tel: 0040-262-317575, 311117 / Fax: 0040 - 262 315464 e-mail: sigstrat @ sigstrat.ro ; web:

www.sigstrat.ro Ro 435500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40 TRADE REG. J-24-13-1993 ; VAT No: RO 2954386

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr.1374/22.03.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SIGSTRAT SA

Cu sediul in localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, judetul Maramures, avand CUI RO 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J24/13/1993, cu un capital social subscris si varsat de 2.325.077 lei, respectiv un numar de 23.250.770 actiuni comune, nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune;

Avand in vedere:

- Prevederile art. 13 din Statutul Societatii SIGSTRAT SA in vigoare;
- Prevederile Legii societatilor, nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 889/22.03.2023,

CONVOACA

I. Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 27.04.2023. ora 12,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.

si

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2023 ora 14.00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.

La sedinta AGEA si AGOA pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 13.04.2023, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea generala extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINEA DE ZI

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, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.16 – ORGANIZAREA

Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 (trei) administratori, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 (patru) ani si sunt reeligibili, cu respectarea dispozitiilor legale privind compatibilitatea.

Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administratie va avea in componenta sa un Presedinte ales de adunarea generala ordinara a actionarilor, ales cu votul majoritatii simple si 2 (doi) membrii administratori dintre care unul va fi numit secretar.

Directorul general va fi numit de Consiliul de Administratie care poate fi si o alta persoana decat Presedintele consiliului de administratie.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a doi dintre membri sai. Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia de un alt membru al consiliului de administratie. Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului de administratie.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin $\frac{1}{2}$ din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Consiliul de administratie delega conducerea societatii directorului general persoana fizica. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente mandatelor acordate, cu exceptia competentelor exclusive rezervate de lege pentru consiliul de administratie si pentru adunarea generala a actionarilor. Directorii sunt obligati a informa consiliul de administratie la oricare solicitare. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.

Puterea de a reprezenta societatea cu tertii si in justitie, apartine directorului general.

In cadrul consiliului de administratie se creeaza obligatoriu comitetul de audit, in conditiile legii.

Remuneratia membrilor consiliului de administratie, precum si a directorilor, stabilite in contractul de administrare/management, se va majora cu coeficientul de crestere salariala pe unitate.

Se stabileste limita maxima a tuturor remuneratiilor pentru exercitiul in curs, pentru administrator, 7% din fondul de salarii al societatii.

S.C. SIGSTRAT S.A. va incheia pe numele administratorilor cate un contract de raspundere civila profesionala, in limita unui plafon de 10.000 EUR.

Administratorii si directorii care au incheiat contract de management si de administrare cu societatea, sunt asimilati salariatilor si beneficiaza de acelasi drepturi si obligatii ca si angajatii cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata. Dupa revocare, revin la statutul de angajati si continua contractul individual de munca pe durata nedeterminata, prin incetarea de drept a suspendarii.

Restul prevederilor Statutului societatii aprobat in data de 22.09.2020 raman neschimbate.

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.

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.

4. Se supune spre aprobare vanzarea si inclusive 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.

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

6. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca ex date.

II. Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2022.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2022.

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2022, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2023.

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2022.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.
9. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.
10. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
11. Aprobarea delegarii, 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.
12. Aprobarea revocarii a doi administratori avand in vedere modificarile Statutului societatii prin reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori.
13. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2023.
14. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2023.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA sau AGOA pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 12.04.2023.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarii generale ordinare sau extraordinare si de pe web site-ul societatii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 24.04.2023.

Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea “ pentru AGEA sau AGOA din data de 27/28.04.2023”.

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare si extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2023.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale extraordinare si ordinare se face in cazul persoanelor fizice, prin simpla proba a identitatii lor pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu imputernicirea/procura acordata persoanei care le reprezinta.

Actionarii care nu pot participa personal la AGEA si AGOA pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 27.03.2023 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 24.04.2023, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGEA sau AGOA din data de 27/28.04.2023”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGEA sau AGEA prin utilizarea formularului de "vot prin corespondenta". Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2023, de la sediul societatii sau descarcat de pe www.sigstrat.ro, la sectiunea " info actionari".

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de mail sigstrat@sigstrat.ro pana la data de 23.04.2023, cu mentiunea pe plic "pentru AGEA sau AGOA din data de 27/28.04.2023".

In aplicarea prevederilor aliniat 23 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de abtinere exercitata de un actionar nu reprezinta un vot exprimat.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGEA sau AGOA la prima convocare, a doua convocare AGEA sau AGOA se face pentru data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Kertesz Elisabeta

