



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

ANUNT

In data de 12.04.2023 Consiliul de administratie a SC Sigstrat SA a fost informat de domnul Dan Segal, actionar care detine peste 5% actiuni SGS, ca doreste completarea orinii de zi a sedintei AGOA Sigstrat SA din 27/28.04.2023 cu urmatoarele puncte:

1. Revocarea doamnei Kertesz Elisabeta din functia de membru al Consiliului de Administratie;
2. Revocarea domnului Fekete Istvan Lehel din functia de membru al Consiliului de Administratie;
3. Revocarea domnului Tiran Florin Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie;
4. Revocarea domnului Bizau Alexa Daniel din functia de membru al Consiliului de Administratie;
5. Revocarea domnului Petrovan sorin Zaharia din functia de membru al Consiliului de Administratie;
6. Alegerea unui nou consiliu de Administratie alcatuit din 3 membri, prin metoda votului cumulativ;
7. Revocarea doamnei Kertesz Elisabeta din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie;
8. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie Sigstrat SA;
9. Aprobarea distribuirii unui dividend de 5000000 lei din profitul afferent aferent anului 2022 si din profitul reportat din exercitiile financiare precedente'
10. Aprobarea datei de 01.06.2023 ca data platii conform art.2 alin. (2) lit..h) si art.178 alin.(1) din regulamentul ASF 5/2018.

Mentionam ca nu s-a dat curs acestei solicitari de completare a Convocatorului AGA privind Ordinea de zi AGOA din 27/28.04.2023 cu cele mentionate mai sus deoarece nu s-a incadrat in timp in termen legal. Astfel Convocatorul publicat in monitorul Oficial partea a IV-a nr.1398/24.03.2023 cu punctele de pe Ordinea de zi AGOA si AGEA raman neschimbate.

Presedinte CA
Director General
Kertesz Elisabeta

