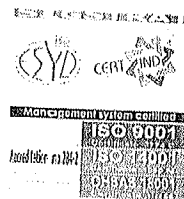


Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

S.C. SIGSTRAT S.a.



Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud Maramures, CUI: RO 2954386, J24/13/1993
Cod postal : 435500

Nr. 1912 / 1 Ap. 04. 2023

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

Data raporului: 28.04.2023

Denumirea Societatii: SIGSTRAT SA

Sediu social: loc. Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud. Maramures

Numar de ordine in Registrul Comertului: J24/13/1993

Cod Fiscal: RO 2954386

Nr. telefon/fax: 0262 - 31117; 0262 - 315464

Capital social scris si varsat: 2.325.077

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I. Evenimente importante de raportat

In data de 27.04.2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de perocura speciala a actionarilor in proportie de 52.835% 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:

Art.1. Aproba cu unanimitate de voturi reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) administratori si aproba modificarea Statutului societatii SIGSTRAT SA 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.

Art.2. 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 cumulativ, 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.3. Aproba incheierea 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.

Art.4. Aproba vanzarea 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.

Art.5. Aproba imuternicirea directorul general/presedinte CA, direct sa intreprinda toate demersurile necesare vanzarii terenului mentionat si sa semneze actele de instrainare.

Art.6. Aproba data de 18.05.2023, ca data de inregistrare;

Art.7. Aproba data de 17.05.2023, ca ex date.

Presedinte Consiliu de Adminitratie
Kertesz Elisabeta

VE



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

AGEA LA PRIMA CONVOCARE
din 27.04.2023 ora 12⁰⁰

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. 1785 / 24.04.2023

- 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 a 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



SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 27.04.2023, ora 12⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate 12284566
Numarul total de voturi prin corespondenta —
TOTAL VOTURI IN AGEA 12284566

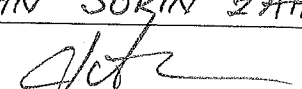
Ordinea de zi a AGEA conform Convocator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	<u>12284566</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
2.	<u>12284566</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
3.	<u>12284566</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
4.	<u>12284566</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
5.	<u>12284566</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
5.	<u>12284566</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

VOTURI

Valabil exprimate 12284566
Anulate —
Total voturi 12284566

Secretariat,

1. BIZĂU ALEXA DANIEL


2. PETROVAN SORIN ZAHARIA


SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor(AGOA)
Nr.1915/28.04.2023

HOTARAREA NR.135

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 27.04.2023, ora 14.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 53,268 % 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 revoca din functia de administrator domnul Tiran Florin Vasile si domnul Fekete Istvan Lehel, ca urmare aprobarii in sedinta AGEA reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori;

Art.2. 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

VE



Secretar
Bizau Alexa Daniel

Handwritten signature of Bizau Alexa Daniel