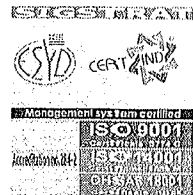


S.C. SIGSTRAT S.A.



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

Nr. 1916 / 1 sept. 04. 2023

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

Data raporului: 27.04.2023

Denumirea Societatii: SIGSTRAT SA

Sediul 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 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 27.04.2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor in proportie de 53.268 % din capitalul societatii.

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

1. Aproba Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2022.
2. Aproba Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2022.
3. Aproba situatia financiara anuala 2022, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, aproba repartizarea profitului obtinut dupa cum urmeaza:

Datele principale exprimate in lei sunt:

Rezultat din exploatare 2.736.893 lei

Rezultat brut 2.735.108 lei

Rezultat net 2.297.491 lei

Repartizat pentru surse proprii de finantare 2 297 491 lei

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
5. Aproba bugetul de investitii pe anul 2023.
6. Aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2022.
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
8. Aproba politica de remunerare a conducerii executive.
9. Aproba gajarea, inchirierea sau desfiintarea unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.
10. Aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
11. Aproba delegarea, 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. Aproba revocarea a doi administratori avand in vedere modificarile Statutului societatii prin reducerea numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei) administratori.
13. Aproba data de 18.05.2023 ca data de inregistrare.
14. Aproba data de 17.05.2023 ca ex date.

Presedinte Consiliu de Administratie
Kertesz Elisabeta



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 27.04.2023, ora 14⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate _____
Numarul total de voturi prin corespondenta _____
TOTAL VOTURI IN AGOA 12 385 439

| Ordinea de zi a AGOA conform Convocator | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI |
|--|------------|-----------|------------|
| 1. | 12 385 439 | — | — |
| 2. | 12 385 439 | — | — |
| 3. | 12 385 439 | — | — |
| 4. | 12 385 439 | — | — |
| 5. | 12 385 439 | — | — |
| 6. | 12 385 439 | — | — |
| 7. | x 100 873 | — | 12 284 566 |
| 8. | 12 385 439 | — | — |
| 9. | 12 385 439 | — | — |
| 10. | 12 385 439 | — | — |
| 11. | 12 385 439 | — | — |
| 12. | 12 385 439 | — | — |
| 13. | 12 385 439 | — | — |

14. 12385439

VOTURI

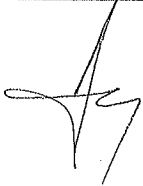
Valabil exprimate _____

Anulate _____

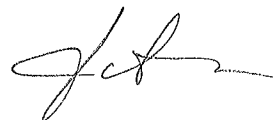
Total voturi 12385439

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)

AGOA LA PRIMA CONVOCARE
din 27.04.2023 ora 14⁰⁰

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, societatile republicata, modificata si completata, art.115, alin. (1), pentru validitatea deliberarilor AGOA 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. 1772 / 24.04.2023

- 0,518% persoane fizice si juridice, direct si prin procure speciale:

nr. _____ / _____
nr. _____ / _____

Rezulta ca in AGOA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire in proportie de 53,268%

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile cuprinse la art.115 alin. (1), DECLARAM ca, AGOA 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

