

SIGSTRAT SA
Sighetu Marmatiei
Consiliul de Administratie

Raport general al consiliului de administratie
pentru sedinta AGOA din data de 21.03.2024

Avand in vedere faptul ca domnul Dan Segal actionar minoritar al societatii cu o detinere de 6.258 % din capitalul social al societatii a solicitat consiliului de administratie convocarea AGOA cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societatii, care contine:

- 1.1. Adresa fiecarui activ;
- 1.2. Utilizarea curenta a fiecarui activ;
- 1.3. Valoarea contabila a fiecarui activ;
- 1.4. Data ultimei reevaluari;

Pentru cladirile societatii se vor prezenta:

- 1.5. Tipul cladirilor (deposit, industrial, birouri) pentru fiecare cladire;
- 1.6. Suprafata utila aficarii cladirii;
- 1.7. Suprafata spatiului utilizat de societate in activitatea de baza pentru fiecare cladire;
- 1.8. Suprafata totala a spatiului inchiriabil defalcate pe fiecare cladire;
- 1.9. Suprafata spatiilor inchiriate , defalcate pe fiecare spatiu;
- 1.10. Suprafata spatiului neinchiriat si neutilizat in alte scopuri pentru fiecare cladire;

2. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la spatiile inchiriate de societate, care contine:

- 2.1. Denumire chirie pentru fiecare spatiu inchiriat;
- 2.2. Adresa fiecarui spatiu inchiriat
- 2.3. Pretul perceput (lei sau euro/mp/luna), pentru fiecare chirie defalcat pe tipul spatiului inchiriat;

- 2.4. Durata fiecarui contract de inchiriere;
- 2.5. Veniturile din chirii pentru in ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de inchiriere;
- 2.6. Restantele care s-au inregistrat la incasarea chiriilor;
- 2.7. Masurile luate de Consiliul de Administratie pentru recuperarea restantelor, daca este cazul;
- 2.8. Informatii cu privire la spatiile care sunt subinchiriate;

3. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la terenurile si cladirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro, care au fost dobandite si/sau instrainate de catre societate pe parcursul anilor 2020-2022.

4. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la structura detaliata a veniturilor societatii pentru exercitiile financiare ale anilor 2021-2022, grupate pe activitati, conform Clasificarii Activitatilor din economia Nationala (CAEN)

5. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la creantele societatii la data de 31.12.2023, care contine urmatoarele informatii:

- 5.1. Debitorul pentru fiecare creanta;
- 5.2. Activitatea din care provine fiecare creanta;
- 5.3. Data la care a fost inregistrata fiecare creanta;
- 5.4. Data scadentei fiecarei creante;
- 5.5. Numarul de zile de intarziere la incasare a fiecarei creante;
- 5.6. Valoarea fiecarei creante incerte;
- 5.7. Ajustarile constituite pentru fiecare suma incerta;
- 5.8. Demersurile intreprinse de conducerea societatii pentru recuperarea fiecarei creante a carei termen de incasare a fost deposit.

6. Prezentarea unui raport al consiliului de Administratie al societatii pentru anii 2021-2022 cu privire la alte beneficii, inlesniri sau orice alta forma de venit primite de catre membri Consiliului de Administratie si directorii societatii. In cadrul acestui raport se va prezenta care sunt costurile suportate de societate aferente deplasarilor efectuate de catre administratorii societatii in ani 2021-2022, cu precizarea acestora pentru fiecare membru al consiliului de administratie.

7. Prezentarea unui raport al Consiliului de administratie al societatii cu privire la costul total de consultant de care a beneficiat societatea in anii 2021-2022. Altele decat cele de consultant fiscal.

8. Aprobarea repartizarii sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la 30.06.2023, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0.1lei/actiune. Propunerea privind data platii dividendelor este de 2 luni de la data sedintei AGA,

intocmim prezentul raport, cu urmatorul continut:

1. Societatea SIGSTRAT SA detine un numar de 6 cladiri in care se desfasoara activitatea cu o suprafata la sol de 18063, care reprezinta si suprafata utila.

2. Societatea SIGSTRAT SA nu are cladiri sau spatii inchiriate.

3. In perioada 2020-2022 societatea nu a achizitionat terenuri sau cladiri, achizitionand masini (Dacia Lodgy, semiremorca cisterna, motostivuator, cap tractor DAF, inlocuit invelitoare acoperis), programe software, iar la capitolul instrainare garaje, terenuri de natura drumurilor, mijloace de transport, constructie linie PAL II, alte terenuri si constructii.

In anul 2020 mijloace fixe dobandite 767381.1, instrainate 6072820.28.

Pe parcursul anului 2021 intrari de mijloace fixe in valoare de 194000 lei si instrainate mijloace de transport 467391.48 lei, terenuri si constructii 1204110. In anul 2022, societatea a inregistrat intrari de programe software si calculatoare in valoare de 200130.92 si o parte din sistemul de panouri fotovoltaic de 2703127.57 lei.

4. Pe parcursul anului 2021 societatea a inregistrat venituri in cifra de afaceri in valoare de 25099530 lei.

- venituri din vanzarea produselor finite 23162322;
- venituri din vanzarea semifabricatelor 612185;
- venituri din vanzarea produselor reziduale 588227;
- venituri din prestari servicii 569789;
- venituri din chirii 110199;
- venituri din vanzarea marfurilor 56808;

Pe parcursul anului 2022, societatea a inregistrat venituri in cifra de afaceri in valoare de 31490167 dupa cum urmeaza:

- venituri din vanzarea produselor finite 29155635;
- venituri din vanzarea semifabricatelor 741996;

- venituri din vanzarea produselor reziduale 903575;
- Venituri din prestari servicii 403564;
- Venituri din chirii 238439;
- Venituri din vanzarea marfurilor 46958;

5. Societatea inregistreaza la 31.12.2023 creante de la client interni si externi 2460934.61. In perioada 2021-2022-2023 nu au fost inregistrate creante incerte, doar creante curente din ultima luna a anului 2023 in valoare de 552000 lei.

6. Pe parcursul anului 2021, membri consiliului de administratie au avut cheltuieli cu deplasarea in valoare de 73046.44.

In anul 2022 societatea a inregistrat costuri de deplasare in valoare de 71492.24.

Mentionam in anul 2023 numarul de membri in Coniliul de administratie a fost redus de la 5 membri la 3 membri.

7. Din situatiile analitice societatea a inregistrat servicii de consultant in anul 2021 in valoare de 37958.35 lei iar in anul 2022 in valoare de 5421.01 lei.

8. Aferent punctului 8 de pe ordinea de zi din Convocatorul Agoa cu privire la acordarea de dividende, Cosiliul de administratie al societatii Sigstrat isi mentine pozitia cu privire la distribuirea profitului la rezerve pentru surse proprii de finantare asa cum a rezultat din hotararea AGOA 133 din 27.04.2023.

Mentionam ca aceasta masura este vitala pentru buna desfasurare a activitatii avand in vedere faptul ca linia de productie este foarte veche, necesitand investitii continue.

In sustinerea celor prezentate mai sus vom anexa acele documente care pot fi facute publice, iar alte documente care sunt cu caracter confidential vor fi prezentate doar actionarilor in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 21.03.2024.

Cosiliul de administratie
Presedinte al Cosiliului de administratie
Kertesz Elisabetha

