



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. 722 /21.03.2024

## 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. 894/20.03.2024,

## CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 29.04.2024 ora 12.00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.

si

II. Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 29.04.2024. ora 14,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.

La sedinta AGOA si AGEA pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 16.04.2024, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2023.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2023.

3. Aprobarea situatiei financiare anuale 2023, 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 2024.

5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2024.

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2023.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

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. Alegerea Consiliului de Administratie format din trei membri pentru un mandat de 4 ani.

13. Alegerea de catre AGOA, a persoanei care va ocupa functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dintre cei trei administratori, conform Statutului Societatii.

14. Aprobarea datei de 17.05.2024, ca data de inregistrare;

15. Aprobarea datei de 16.05.2024, ca ex date.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Modificarea cap III art. 8 din statutul societatii cu urmatorul cuprins:

#### Art.8. ACTIUNILE

Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si tranzactionate potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Societatea va tine evidenta actiunilor conform reglementarilor in vigoare.

Actionarii societatii sunt:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Coproprietari: Kertesz Elisabeta, Kertesz Diana-Andrea	12.264.834	52.7502
Pers. Fizice	8.737.459	37.5793
Pers.Juridice	2.248.477	9.6705
<b>Total</b>	<b>23.250.770</b>	100

14. Aprobarea datei de 17.05.2024, ca data de inregistrare;

15. Aprobarea datei de 16.05.2024, ca ex date.

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 AGOA sau AGEA pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

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](http://www.sigstrat.ro), la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 24.04.2024.

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 AGOA sau AGEA din data de 29/30.04.2024”. Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare si extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: [www.sigstrat.ro](http://www.sigstrat.ro), la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 29.03.2024.

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 AGOA si AGEA 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](http://www.sigstrat.ro), la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 29.03.2024 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 24.04.2024, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGOA sau AGEA din data de 29/30.04.2024”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA sau AGEA prin utilizarea formularului de “vot prin corespondenta”. Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 29.03.2024, de la sediul societatii sau descarcat de pe [www.sigstrat.ro](http://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](mailto:sigstrat@sigstrat.ro) pana la data de 24.04.2024, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA sau AGEA din data de 29/30.04.2024".

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.

Propunerile acționarilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății până la data de 16.04.2024.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA sau AGEA la prima convocare, a doua convocare AGOA sau AGEA se face pentru data de 30.04.2024, 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

