

Catre: **SIGSTRAT S.A.**
Str.Unirii 40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures

25.01.2024

Doamnei **Elisabeta Kertesz** – Presedinte CA

Subsemnatul, **Dan Segal**, domiciliat in str. [REDACTED] identificat cu [REDACTED], in calitate de actionar al societatii Sigstrat S.A. Sighetu Marmatiei, avand o detinere de 1455122 actiuni reprezentand 6,258% din capitalul social, vă solicit prin prezenta convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine 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 (depozit, industrial, birouri) pentru fiecare cladire;
 - 1.6. Suprafata utila totala a fiecarei cladiri;
 - 1.7. Suprafata spatiului utilizat de societate in activitatea de baza pentru fiecare cladire;
 - 1.8. Suprafata totala a spatiului inchiriabil defalcata pe fiecare cladire;
 - 1.9. Suprafata spatiilor inchiriate, defalcata 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 chirias pentru fiecare spatiu inchiriat;
 - 2.2. Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
 - 2.3. Pretul perceput (lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chirias, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
 - 2.4. Durata fiecarui contract de inchiriere;
 - 2.5. Veniturile din chirii 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 depasit.
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 membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii. In cadrul acestui raport se va preciza care sunt costurile suportate de societate aferente deplasarilor efectuate de catre administratorii societatii in anii 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 al serviciilor de consultanta de care a beneficiat societatea in anii 2021 - 2022, altele decat cele de consultanta fiscala
8. Aprobarea repartizarii sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 30.06.2023, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,1 lei/actiune. Propunerea privind data platii dividendelor este de 2 luni de la data sedintei AGA.

Menționez că cererea de convocare este motivată în drept de prevederile legale stipulate la art. 92 din Legea nr. 24/2017 care prevede la alin. (1): "Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, iar la alin. (23) se prevede ca "Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii". Solicitarea mea privind pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 este motivată de interesul meu in calitate de actionar de a avea posibilitatea unui informari efective asupra administrarii

patrimoniului societatii. Dreptul la informare este o conditie esentiala a exercitarii dreptului de control asupra societatii, drept ce apartine fiecaruia dintre actionarii societatii.

Solicitarea prezentata la pct. 7 este motivata de existenta unui exces de numerar pentru care societatea nu a prezentat niciun plan de utilizare sau justificare economica privind pastrarea numerarului in contul de rezultat reportat.

Punctele inscrise pe ordinea de zi pot face obiectul dezbaterii adunarii generale ordinare deoarece legea societatilor nr. 31/1990 indica la art. 111 alin. 2) anumite competente obligatorii ale adunarii generale ordinare, fara sa limiteze atributiile adunarii.

Proiect de hotarare propusa spre adoptare de adunarea generala ordinara pentru punctele de pe ordinea de zi propuse:

1. Ia act de 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.
 - 1.5. Tipul cladirilor (depozit, industrial, birouri) pentru fiecare cladire;
 - 1.6. Suprafata utila totala a fiecarei cladiri;
 - 1.7. Suprafata spatiului utilizat de societate in activitatea de baza pentru fiecare cladire;
 - 1.8. Suprafata totala a spatiului inchiriabil defalcata pe fiecare cladire;
 - 1.9. Suprafata spatiilor inchiriate, defalcata pe fiecare spatiu;
 - 1.10. Suprafata spatiului neinchiriat si neutilizat in alte scopuri pentru fiecare cladire;
2. Ia act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la spatiile inchiriate de societate, care contine:
 - 2.1. Denumire chiriasi pentru fiecare spatiu inchiriat;
 - 2.2. Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
 - 2.3. Pretul perceput (lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chiras, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
 - 2.4. Durata fiecarui contract de inchiriere;
 - 2.5. Veniturile din chirii 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. Ia act de 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. In act de 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. In act de 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 depasit.
6. In act de 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 membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii si privind costurile suportate de societate aferente deplasarilor efectuate de catre administratorii societatii in anii 2021 - 2022.
7. In act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la costul total al serviciilor de consultanta de care a beneficiat societatea in anii 2021 - 2022, altele decat cele de consultanta fiscala
8. Aproba repartizarea sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2023, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,1 lei/actiune. Propunerea privind data platii dividendelor este de 2 luni de la data sedintei AGA.

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:

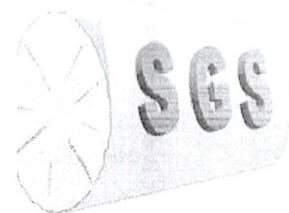
- Dovada calitatii de actionar - extras de cont
- Copie act de identitate

Semnatura,

Dan Segal



Digitally signed by
Dan Segal
Date: 2024.01.25 15:37:13 +02'00'



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. 420 /14.02.2023

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. 893/14.02.2024,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 21.03.2024 ora 14.00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.

La sedinta AGOA pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.03.2024, stabilita ca data de referinta.

Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE 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 a fiecarei cladiri;
- 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 chiras pentru fiecare spatiu inchiriat;
- 2.2. Adresa fiecarui spatiu inchiriat
- 2.3. Pretul perceput (lei sau euro/mp/luna), pentru fiecare chiras defalcate 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 anii 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.

5. Aprobarea datei de 10.04.2023, ca data de inregistrare;

6. Aprobarea datei de 09.04.2023, 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 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, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 18.03.2024.

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 din data de 21/22.03.2024”. Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 21.02.2024.

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.

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 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, la sectiunea " info actionari", incepand cu data de 21.02.2024 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 18.03.2024, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic " pentru AGOA din data de 21/22.03.2024".

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintei AGOA prin utilizarea formularului de "vot prin corespondenta". Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 21.02.2024, de la sediul societatii sau descarcat de pe 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 pana la data de 18.03.2024, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA din data de 21/22.03.2024".

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.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA la prima convocare, a doua convocare AGOA se face pentru data de 22.03.2024, 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

