

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

Data raportului:22.03.2024

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

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

Numar de ordine in Registru 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.Eventimente importante de raportat

In data de 21.03.2024 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 59.05 % din capitalul societatii.

In urma dezbaterilor punctelor incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului, Adunarea Generala Ordinara a SIGSTRAT a adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari

Cu 12278756 voturi pentru si 1455122 voturi impotriva,

1. S-a luat 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;

Pentru cladirile societatii se vor prezenta:

- 1.5. Tipul cladirilor (depozit, industrial, birouri) pentru fiecare cladire;
- 1.6. Suprafata utila afiecarei 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;

Cu 12278756 voturi pentru si 1455122 voturi impotriva

2. S-a luat act de 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 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. măsuri luate de Consiliul de Administrație pentru recuperarea restanțelor, dacă este cazul;

2.8. Informații cu privire la spațiile care sunt subînchiriate;

Cu 12278756 voturi pentru și 1455122 voturi împotriva,

3. S-a luat act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la terenurile și clădirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro, care au fost dobândite și/sau instrăinate de către societate pe parcursul anilor 2020-2022.

Cu 12278756 voturi pentru și 1455122 voturi împotriva,

4. S-a luat act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la structura detaliată a veniturilor societății pentru exercițiile financiare ale anilor 2021-2022, grupate pe activități, conform Clasificării Activităților din economia Națională (CAEN).

Cu 12278756 voturi pentru și 1455122 voturi împotriva,

5. S-a luat act de prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la creanțele societății la data de 31.12.2023, care conține următoarele informații:

5.1. Debitorul pentru fiecare creanță;

5.2. Activitatea din care provine fiecare creanță;

5.3. Data la care a fost înregistrată fiecare creanță;

5.4. Data scadenței fiecărei creanțe;

5.5. Numărul de zile de întârziere la încasare a fiecărei creanțe;

5.6. Valoarea fiecărei creanțe incerte;

5.7. Ajustările constituite pentru fiecare sumă incertă;

5.8. Demersurile întreprinse de conducerea societății pentru recuperarea fiecărei creanțe a cărei termen de încasare a fost depășit.

Cu 12278756 voturi pentru și 1455122 voturi împotriva

6. S-a luat act de prezentarea unui raport al consiliului de Administrație al societății pentru anii 2021-2022 cu privire la alte beneficii, înlesniri sau orice altă formă de venit primite de către membrii Consiliului de Administrație și directorii societății. În cadrul acestui raport se va prezenta care sunt costurile suportate de societate aferente deplasărilor efectuate de către administratorii societății în anii 2021-2022, cu precizarea acestora pentru fiecare membru al consiliului de administrație.

Cu 12278756 voturi pentru și 1455122 voturi împotriva

7. S-a luat act de prezentarea unui raport al Consiliului de administrație al societății cu privire la costul total de consultant de care a beneficiat societatea în anii 2021-2022. Altele decât cele de consultant fiscal.

8. Nu se aproba repartizarea sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la 30.06.2023, în vederea acordării de dividende.

Pentru repartizarea sumei sub forma de dividende au votat 1459122 pentru și 12278756 voturi au fost împotriva.

Cu 13733878 voturi pentru se aproba data de 10.04.2024 ca data de înregistrare și data de 09.04.2024 ca ex date.

Presedintele
Consiliului de Administrație
Kertesz Elisabetha



SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor(AGOA)
Nr.724/2 1.03.2024

HOTARAREA NR.136

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 21.03.2024, ora 14.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 59.05 % 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. S-a luat 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;
- Pentru cladirile societatii se vor prezenta:
- 1.5. Tipul cladirilor (depozit, industrial, birouri) pentru fiecare cladire;
 - 1.6. Suprafata utila afiecarei 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;

Art.2. S-a luat act de 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 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;

Art.3. S-a luat 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.

Art.4. S-a luat act de prezentarea unui raport al Cosiliului 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).

Art.5. S-a luat 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 fiecărei creante;
- 5.5. Numarul de zile de intarziere la incasare a fiecărei creante;
- 5.6. Valoarea fiecărei creante incerte;
- 5.7. Ajustarile constituite pentru fiecare suma incerta;
- 5.8. Demersurile intreprinse de conducerea societatii pentru recuperarea fiecărei creante a carei termen de incasare a fost depozit.

Art.6. S-a luat 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 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.

Art.7. S-a luat act de 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.

Art.8. Nu se aproba repartizarea sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la 30.06.2023, in vederea acordarii de dividende.

Art.9. Aproba data de 10.04.2024 ca data de inregistrare

Art.10. Aproba data de 09.04.2024 ca ex date.

Art.11 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



Secretar
Bizau Alexa Daniel

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

AGOA LA PRIMA CONVOCARE
din 21.03.2024, ora 14:00

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;

- 52,75.....% coproprietari Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana Andrea, prin doamna Kertesz Elisabeta conform procurii speciale nr. 076 / 14.03.2024

- 6,3.....% persoane fizice si juridice, direct si prin procure speciale:

nr. 041 / 12.03.2024

nr. _____ / _____

Rezulta ca in AGOA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire in proportie de 59,05.....%

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 ZAMARIA



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 21.03.2024, ora 14:00

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>13729878</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>4000</u>
TOTAL VOTURI IN AGOA	<u>13733878</u>

Ordinea de zi a AGOA
conform Convocator

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1. <u>12</u>	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
2.	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
3.	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
4.	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
5.	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
6.	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
7.	<u>12278756</u>	<u>1455122</u>	<u>—</u>
8.	<u>1459122</u>	<u>12274756</u>	<u>—</u>
9.	<u>13733878</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
10.	<u>13733878</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

VOTURI

Valabil exprimate

13733877

Anulate

—

Total voturi

13733877

Secretariat,

1. BIZĂU ALEXA DANIEL



2. PETROVAN SORIN ZAHARU

