



Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

S.C. SIGSTRAT s.a.



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

Nr.1070/30.04.2024

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

Data raporului:30.04.2024

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

Sediul 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 29.04.2024 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 59.44 % din capitalul societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a SIGSTRAT prin actionarii prezenti si prin reprezentanti /voturi prin corespondenta a votat si a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari dupa cum urmeaza:

1.Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2023.

2.Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2023.

3.Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba situatia financiara anuala 2023, 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 271.545 lei

Rezultat brut 387.928 lei

Rezultat net 325.860 lei

Repartizat pentru surse proprii de finantare 325.860 lei

4. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

5. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba bugetul de investitii pe anul 2024.

6. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2023.

7. Cu 6221005 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva si 6144019 voturi abtineri, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

8. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba politica de remunerare a conducerii executive.

9. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, 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. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.

11. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, 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. Se aleg 3 membri in Consiliul de Administratie dupa cum urmeaza:

1. Doamna Kertesz Elisabeta, cetatean roman cu domiciliul in Sighetu Marmatiei.

2. Domnul Petrovan Sorin Zaharia, cetatean roman cu domiciliul in Sighetu Marmatiei.

3. Domnul Bizau Alexa Daniel, cetatean roman cu domiciliul in Sighetu Marmatiei.

4. Se alege/numeste in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie doamna Kertesz Elisabeta.

5. Durata mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie noi numiti, care vor avea incheiate contracte de administrare cu societatea, va fi pe o perioada de 4 ani pana la data de 03.05.2028.

13. Aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare.


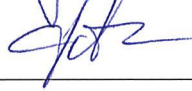



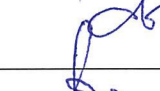

14. Aproba data de 16.05.2024 ca ex date.

Presedinte Consiliu de Administratie
Kertesz Elisabeta



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 29.04.2024, ora 12⁰⁰

LISTA DE PREZENTA nr. 1

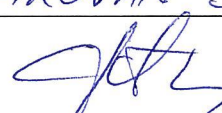
Nr.crt	Nume si prenume	Numar de actiuni detinute	Semnatura autografa	Observatii
1	BIZAU ALEXA DANIEL	4557		
2	PETROVAN SORIN ZAHARIA	5365		
3	KERTESZ ELISABETA	1680		
4	Cont comun KERTESZ DIANA ANDREA prin PETREUS IOANA	6132417		procura 1027/24.04.2024
5	KERTESZ ELISABETA	6132417		
6	SEGAL DAN prin MOISE CATALIN TEODOR	1455122		procura 1004/22.04.2024
7	PETREUS GRIGORE	88588		
	TOTAL	13820146	— in procent	59,44%

Secretariat,

1. BIZAU 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 29.04.2024, ora 12⁰⁰

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;

- 32,64.....% coproprietari cont comun (Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana Andrea), Kertesz Diana Andreea prin doamna Petreus Ioana conform procurii speciale nr. 1027 / 24.04.2024

- 26,80.....% persoane fizice si juridice, direct si prin procure speciale:

nr. 1004 / 20.04.2024

nr. _____ / _____

Rezulta ca in AGOA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire in proportie de 59,44.....%

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 SAHARIA



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 29.04.2024, ora 12⁰⁰

REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate	<u>13825146</u>
Numarul total de voturi prin corespondenta	<u>5000</u>
TOTAL VOTURI IN AGOA	<u>13820146</u>

Ordinea de zi a AGOA
conform Convocator

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI
1.	<u>12365024</u>	<u>1460122</u>	<u>—</u>
2.	<u>12365024</u>	<u>1460122</u>	
3.	<u>12365024</u>	<u>1460122</u>	
4.	<u>12365024</u>	<u>1460122</u>	
5.	<u>12365024</u>	<u>1460122</u>	
6.	<u>12365024</u>	<u>1460122</u>	
7.	<u>6221005</u>	<u>1460122</u>	<u>6144019</u>
8.		<u>1460122</u>	
9.		<u>1460122</u>	
10.		<u>1460122</u>	
11.		<u>1460122</u>	
12.		<u>1460122</u>	
13.		<u>1460122</u>	

	PENIRU	IMPOZITIVA	ABTINERI
14.	13820146	5000	—
15	13820146	5000	—

VOTURI

Valabil exprimate _____

Anulate _____

Total voturi _____

Secretariat,

1. BIZAU DANIEL


2. PETROVAN SORIN
