



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.1071/30.04.2024

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

Data raporului:30.04.2024

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

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 29.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de perocura speciala a actionarilor in proportie de 53.18% din capitalul societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a SIGSTRAT a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat, cu majoritate de voturi exprimate de actionarii prezenti si voturi prin corespondenta ,urmatoarele hotarari:

**Art.1.** Cu 12365024 voturi pentru is 5000 de voturi impotriva, aproba modificarea Statutului societatii SIGSTRAT SA capitolul III art. 8 din statutul societatii dupa cum urmeaza:

### 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>	<b>100</b>

**Art.2.** Aproba data de 17.05.2024, ca data de inregistrare;

**Art.3.** Aproba data de 16.05.2024, ca ex date.







Presedinte Consiliu de Administratie  
Kertesz Elisabeta



*[Signature]*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din data de 29.04.2024, ora 1400

LISTA DE PREZENTA nr. 1

Nr.crt	Nume si prenume	Numar de actiuni detinute	Semnatura autografa	Observatii
1	BIZĂU ALEXA DANIEL	4557		
2	PETROVAN SORIN ZAHARIA	5365		
3	KERTESZ ELISABETA	1680		
4	KERTESZ ELISABETA	6132417		
5	KERTESZ DIANA ANDREA prin PETREUS IOANA	6132417		procură specială 1028/24.04.2024
6	PETREUS GRIGORE	88588		
	TOTAL	12365024	— 53,12 %	

Secretariat,

1. BIZĂU - ALEXA - DANIEL

2. PETROVAN - SORIN ZAHARIA



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din data de 29.04.2024, ora 14 00

### REZULTATUL VOTURILOR

Numarul total de voturi exprimate 12 370 024  
Numarul total de voturi prin corespondenta 5000  
TOTAL VOTURI IN AGEA 12365024

Ordinea de zi a AGEA  
conform Convocator

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

1.	<u>12365024</u>	<u>5000</u>	<u>—</u>
2.	<u>12365024</u>	<u>5000</u>	<u>—</u>
3.	<u>12365024</u>	<u>5000</u>	<u>—</u>
4.	<u>—————</u>		
5.	<u>—————</u>		
6.	<u>—————</u>		

### VOTURI

Valabil exprimate 13370024  
Anulate —  
Total voturi 13 370 024

Secretariat,

1. BIZAU ALEXA DANIEL



2. PETROVAN SORIN ZAHARIA



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

AGEA LA PRIMA CONVOCARE  
din 29.04.2024, ora 1400

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, societatile republicata, modificata si completata, art.115, alin. (1), pentru validitatea deliberarilor AGEA 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;

- 26,38.....% coproprietari (Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana Andrea,) Kertesz Diana Andreea prin doamna Petreus Ioana conform procurii speciale nr. 1028 / 24.04.2024

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

nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Rezulta ca in AGEA, capitalul social este reprezentat de actionarii prezenti si prin imputernicire in proportie de 53,18.....%

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile cuprinse la art.115 alin. (1), DECLARAM ca, AGEA de azi aste STATUTARA si LEGAL intrunita, fiind indeplinite toate conditiile cerute de Lege si Statut.

Secretariat,

1. BIZAU ALIXA DANIEL



2. PETROVANI SORIN ZAFHARIA

