



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 Marmației str.Unirii nr.40 TRADE REG. J-24-13-1993 ; VAT No: RO 2954386

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 2608 / 09.12.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SIGSTRAT SA

Cu sediul în localitatea Sighetu Marmației, str. Unirii nr.40, județul Maramureș, având CUI RO 2954386 și număr de ordine în Registrul Comerțului J24/13/1993, cu un capital social subscris și vărsat de 2.325.077 lei, respectiv un număr de 23.250.770 acțiuni comune, nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei/acțiune;

Având în vedere:

- Prevederile art. 13 din Statutul Societății SIGSTRAT SA în vigoare;
- Prevederile Legii societăților, nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 898/09.12.2024

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) pentru data de 14.01.2025. ora 12,00 la sediul societății SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmației, jud. Maramureș.

La ședința AGEA, pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 03.01.2025, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A AGEA

ART.1. Aprobarea dobândirii, de către Societate, a acțiunilor proprii, prin oferte publice de cumpărare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social al societății, prin anularea acțiunilor.

- Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 6.510.216 de acțiuni, reprezentând 28% din capitalul social al Societății.

- Prețul minim per acțiune 0,30 lei/acțiune

- Pretul maxim per acțiune 0,63lei/acțiune

- Valoarea pecuniara maxima este de 4.101.436,08 lei

- Durata: maximum 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârii AGEA.

- Plata acțiunilor dobândite va fi făcută numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale. Achiziționarea acțiunilor în cadrul programului de răscumpărare se va desfășura prin oferta publică de cumpărare în baza unui Document de ofertă publică aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și derulat prin intermediul unui intermediar.

ART. 2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății cu drept de reprezentare și /sau substituie pentru adoptarea măsurilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare.

ART.3. Aprobarea datei de 30.01.2025 ca data de înregistrare.

ART.4. Aprobarea datei de 29.01.2025 ca ex date.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA, pentru punctele noi propuse, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, răspunsurile urmând să le primească în cadrul desfășurării adunării generale ordinare sau extraordinare și de pe web site-ul societății :www.sigstrat.ro, la secțiunea “ info acționari”, până la data de 09.01.2025.

Acționarii au obligația să trimită materialele/întrebarile, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea “ pentru AGEA din data de 14/15.01.2025”. Documentele, materialele și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale ordinare se pot consulta, pe web site-ul societății: www.sigstrat.ro, la secțiunea “ info acționari”, sau la sediul societății începând cu data de 14.12.2024.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale extraordinare și ordinare se face în cazul persoanelor fizice, prin simpla probă a identității lor pe baza actului de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu împuternicirea/procura acordată persoanei care le reprezintă.

Acționarii care nu pot participa personal la AGEA pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul

societății, sau web site-ul societății: www.sigstrat.ro, la secțiunea “ info actionari”, începând cu data de 14.12.2024 și pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar în original până cel târziu în data de 09.01.2025, la secretariatul societății sau prin corespondență, respectând același termen cu mențiunea pe plic “ pentru AGEA din data de 14/15.01.2025”.

A acționarii îndreptățiți să participe la adunările generale, pot vota prin corespondență înaintea ședinței AGEA prin utilizarea formularului de “vot prin corespondență”. Formularul poate fi obținut, începând cu data de 14.12.2024, de la sediul societății sau descărcat de pe www.sigstrat.ro, la secțiunea “ info acționari”.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societății sau la adresa de mail sigstrat@sigstrat.ro până la data de 09.01.2025, cu mențiunea pe plic “pentru AGEA din data de 14/15.01.2025”.

În aplicarea prevederilor alineat 23 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de abținere exercitată de un acționar nu reprezintă un vot exprimat.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru AGEA la prima convocare, a doua convocare AGEA se face pentru data de 15.01.2025, în același loc, la aceeași oră, având aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi ca pentru prima convocare.

Președintele
Consiliului de Administrație
Kertesz Elisabeta

