

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

Data raporului:13.12.2024

Denumirea Societații:SIGSTRAT SA

Sediul social:loc.Sighetu Marmăției, str.Unirii, nr.40, jud.Maramureș

Număr de ordine în Registrul Comerțului:J24/13/1993

Cod Fiscal:RO 2954386

Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464

Capital social subscris și vărsat: 2.325.077

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I.Eventimente importante de raportat

### **Modificarea Ordinii de zi la Convocatorul Adunării Generale a societății SIGSTRAT SA.din data 14.01.2025**

Consiliul de Administrație al SIGSTRAT S.A, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din 29.04.2024, în baza atribuțiilor ce-i revin, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicata, modificată și completată și a Statutului societății, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 13.12.2024,

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. 899/13.12.2024, decide rectificarea art. Art.1 din ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare din data de 14.01.2025, punct care privește aprobarea dobândirii de, de către societate, a acțiunilor proprii după cum urmează:

#### **Art.1 din Ordinea de zi AGEA având forma inițială**

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.

### **Se corectează și are următorul conținut:**

**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 7905262 de acțiuni, reprezentând 34% 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 4980314,93 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.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SIGSTRAT SA**

Cu sediul în localitatea Sighetu Marmăției, 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 nominală 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. 899/13.12.2024

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) pentru data de 14.01.2025. ora 12,00 la sediul societății SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmăției, 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 7905262 de acțiuni, reprezentând 34% din capitalul social al Societății.

- Prețul minim per acțiune 0,30 lei/acțiune

- Pretul maxim per acțiune 0,63 lei/acțiune

- Valoarea pecuniară maximă este de 4980314,93 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 substituire 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](http://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](http://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](http://www.sigstrat.ro), la secțiunea “ info acționari”, 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”.

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](http://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](mailto: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

