



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 ADMINISTRAȚIE

Nr. 530 /24.03.2025

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 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. 901/24.03.2025,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 29.04.2025 ora 12.00 la sediul societății SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmației, jud. Maramureș.

La sesiunea AGOA pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.04.2025, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, privind situația financiară a societății pe anul 2024.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situația financiară pe anul 2024.

3. Aprobarea situației financiare anuale 2024, pe baza bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere, repartizarea profitului obținut.

Notă: nu se propune repartizare pe dividend.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

5. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2025.

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2024.

7. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

9. Aprobarea gajării, închirierii sau desfintării unuia sau mai multor unități ale societății, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.

10. Aprobarea încheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL București, pe durata unui an de zile.

11. Aprobarea delegării, dreptului de a hotărâ și angaja credite bancare, în lei și în valută, necesare pentru buna desfășurare a activității societății, Directorului General, până la următoarea AGOA.

12. Revocarea d-lui Petrovan Sorin din funcția de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării la mandatul încredințat.

13. Alegerea unui membru în Consiliul de administrație, rămas vacant, pe durata de valabilitate a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 01.05.2024 și până la data de 03.05.2028.

14. Aprobarea datei de 16.05.2025, ca data de înregistrare;

15. Aprobarea datei de 15.05.2025, 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 AGOA sau 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 și de pe web site-ul societății :www.sigstrat.ro, la secțiunea “ info acționari”, până la data de 24.04.2024.

Acționarii au obligația să trimită materialele/întrebările, 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 AGOA din data de 29/30.04.2025”. Documentele, materialele și proiectele de hotărâri ale adunării 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 29.03.2025.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ordinare se face în cazul persoanelor fizice, prin simpla proba 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 AGOA pot da procură specială 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 acționari”, începând cu data de 29.03.2025 și pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar în original până cel târziu în data de 24.04.2025, la secretariatul societății sau prin corespondență, respectând același termen cu mențiunea pe plic “ pentru AGOA din data de 29/30.04.2025”.

Acționarii îndreptățiți să participe la adunările generale, pot vota prin corespondență înaintea ședinței AGOA prin utilizarea formularului de “vot prin corespondență”. Formularul poate fi obținut, începând cu data de 29.03.2025, 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 24.04.2025, cu mențiunea pe plic “pentru AGOA din data de 29/30.04.2025”.

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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe web site-ul societății: www.sigstrat.ro la secțiunea “Info acționari”. Acționarii pot face propuneri pentru alți candidați, în scris, până în data de 16.04.2025. Propunerile vor fi însoțite de copii ale actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, cu mențiunea pe plic pentru AGOA din data de 29/30.04.2025.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru AGOA la prima convocare, a doua convocare AGOA se face pentru data de 30.04.2025, 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 Erzsabeta

