



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.764 /30.04.2025

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

Data raporului:30.04.2025

Denumirea Societății:SIGSTRAT SA

Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, 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

În data de 29.04.2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIGSTRAT SA legal și statutar întrunită prin prezența directă și prin reprezentant pe baza de procură specială a acționarilor în proporție de 52.813 % din capitalul societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a SIGSTRAT a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat cu majoritatea de voturi următoarele hotărâri:

- 1.Aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară a societății pe anul 2024.
- 2.Aprobă Raportul Auditorului financiar, privind situația financiară pe anul 2024.
- 3.Aprobă situația financiară anuală 2024, pe baza bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere, aprobă repartizarea profitului obținut după cum urmează:

Datele principale exprimate în lei sunt:

Rezultat din exploatare 683.008 lei

Rezultat brut 906.836 lei

Rezultat net 766.660 lei

Repartizat pentru surse proprii de finanțare 766.660 lei

4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.
5. Aprobă bugetul de investiții pe anul 2025.
6. Aprobă propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2024.
7. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024
8. Aprobă politica de remunerare a conducerii executive.
9. Aprobă gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau mai multor unități ale societății, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.
10. Aprobă încheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL București, pe durata unui an de zile.
11. Aprobă delegarea, 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. Aprobă revocarea domnului Penrovan Sorin Zaharia în urma renunțării la mandatul de administrare încredințat.
13. Se alege membru în Consiliul de administrație al societății SIGSTRAT SA domnul Sas Sorin cetățean român din Sighetu Marmatiei. Durata mandatului noului membru va fi până la 03.05.2028

14. Aprobă data de 16.05.2025 ca data de înregistrare.

15. Aprobă data de 15.05.2025 ca ex date.

Președinte Consiliu de Administrație
Kertesz Elisabeta

