

BULETIN DE VOT

ADUNAREA GENERELA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 05-06.08.2025

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, prin înlocuirea sintagmei de societate comercială cu termenul de societate
recum și aprobarea modificării art. 6 privind obiectul de activitate al societății, ca urmare a modificărilor legislative intrate în vigoare
data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activități conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev.
)Anexa 1

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al SIGSTRAT SA cu suma de 531.936 lei de la 2.325.077 lei la 1.793.141 lei,
în anularea unui număr de 5.319.356 acțiuni proprii, achiziționate de SIGSTRAT SA în cadrul Programului de răscumpărare de
tre societate a propriilor acțiuni în vederea anulării lor, aprobate prin Hotărârea AGEA nr 141 din 14.01.2025. După reducere,
pitalul social subscris și vărsat va avea valoarea de 1.793.141 lei fiind împărțit în 17.931.414 acțiuni având o valoare nominală de 0,10
i pe acțiune.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea modificării cap III privind CAPITALUL SOCIAL,ACTIUNILE , art.7 și 8 din statutul societății cu următorul cuprins:
Art.7. CAPITALUL SOCIAL
apitalul social la data adoptării prezentului statut este de 1.793.141 lei împărțit în 17.931.414 acțiuni nominative, cu valoarea
minală de 0,10 lei fiecare.

Art.8. ACTIUNILE

acțiunile societății sunt nominative, dematerializate și tranzacționate potrivit prevederilor legislației pieței de capital.
societatea va ține evidența acțiunilor conform reglementărilor în vigoare.
acționarii societății sunt:

numire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
proprietari: Kertesz Elisabeta,		
Kertesz Diana-Andrea	12.264.834	68.3986
Pers. Fizice	5.433.482	30.3015
Pers.Juridice	233.098	1.2999
Total	17.931.414	100

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății de a efectua toate actele și operațiunile necesare înregistrării
otărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea
tului constitutiv actualizat.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea datei de 21.08.2025 ca data de înregistrare

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea datei de 20.08.2025 ca ex date

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE