



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

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 1126 / 30.06 2025

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SIGSTRAT SA

Cu sediul în localitatea Sighetu Marmatiei, 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. 903/30.06.2025

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) pentru data de 05.08.2025. ora 12,00 la sediul societății SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramureș.

La ședința AGEA, pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 22.07.2025, stabilită ca dată de referință.

## ORDINEA DE ZI A AGEA

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

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ESTE :

Obiectul principal de activitate al societății SIGSTRAT SA, conform clasificării activității din economia națională (CAEN Rev.3) este .:

1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Obiectul secundar de activitate .

1611 Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 Prelucrarea și finisarea lemnului

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn

1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală

1627 Finisarea articolelor din lemn

1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

0220 Exploatarea forestieră

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

1520 Fabricarea încălțăminte

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)

2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3100 Fabricarea de mobilă

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3514 Distribuția energiei electrice

3515 Comercializarea energiei electrice

3516 Depozitarea energiei electrice

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare



3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 Lucrări de izolații

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

2. 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, prin anularea unui număr de 5.319.356 acțiuni proprii, achiziționate de SIGSTRAT SA în cadrul Programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni în vederea anulării lor, aprobate prin Hotărârea AGEA nr 141 din 14.01.2025. După reducere, capitalul 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 lei pe acțiune.

3. Aprobarea modificării cap III privind CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, art.7 și 8 din statutul societății cu următorul cuprins:

Art.7. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social la data adoptării prezentului statut este de 1.793.141 lei împărțit în 17.931.414 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

Art.8. ACȚIUNILE

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:

| Denumire deținător                                        | Număr dețineri    | Procent (%) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Coproprietari: Kertesz Elisabeta,<br>Kertesz Diana-Andrea | 12.264.834        | 68.3986     |
| Pers. Fizice                                              | 5.433.482         | 30.3015     |
| Pers.Juridice                                             | 233.098           | 1.2999      |
| <b>Total</b>                                              | <b>17.931.414</b> | <b>100</b>  |

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

5. Aprobarea datei de 21.08.2025 ca data de înregistrare.

6. Aprobarea datei de 20.08.2025 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 extraordinare și de pe web site-ul societății :[www.sigstrat.ro](http://www.sigstrat.ro), la secțiunea “ info acționari”, până la data de 30.07.2025.

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 05/06.08.2025”. Documentele, materialele și proiectele de hotărâri ale adunării generale extraordinare 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 05.07.2025.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale extraordinare 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 specială 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 actionari”, începând cu data de 05.07.2025 și pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar în original până cel târziu în data de 30.07.2025, la secretariatul societății sau prin corespondență, respectând același termen cu mențiunea pe plic “ pentru AGEA din data de 05/06.08.2025”.

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 05.07.2025, 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 până la data de 30.07.2025, cu mențiunea pe plic “pentru AGEA din data de 05/06.08.2025”.

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 06.08.2025, 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

