

PROCURA SPECIALA

Data

umele si prenumele actionar / Carte identitate  
enumire actionar / C.U.I.  
umele si prenumele reprezentant / Carte identitate  
enumire actionar / C.U.I.  
rocent din C.S. detinut / numarul de voturi

Data , ora si locul de intrunire a AGEA

05-06 august 2025 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

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 modificarilor legislative intrate în vigoare la data de 1 nuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activități conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”),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, prin ularea unui număr de 5.319.356 acțiuni proprii, achiziționate de SIGSTRAT SA în cadrul Programului de răscumpărare de către societate propriilor acțiuni în vederea anulării lor, aprobate prin Hotărârea AGEA nr 141 din 14.01.2025. După reducere, capitalul social subscris și ırsat 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.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Aprobarea modificării cap III privind CAPITALUL SOCIAL,ACȚIUNILE , 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 nominală de 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:

| enumire 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 Hotărârii GEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv tualizat.

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

Pentru ca Procura Speciala sa fie valabila, trebuie respectate procedurile si termenele mentionate in convocatorul AGEA

Numele si prenumele actionarului

SEM NATURA