

HOTĂRÂREA NR.145

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIGSTRAT SA, societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J24/13/1993, atribut fiscal RO, legal și statutar întrunită în data de 05.08.2025, ora 12.00, prin prezenta directă și prin reprezentant pe baza de procură specială a acționarilor, în proporție de 52,81 % din capitalul social;

În baza prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu majoritate de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți și/sau reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară, se emite următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă modificarea 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. Se aprobă reducerea 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. Se aprobă modificarea cap III privind CAPITALUL SOCIAL.ACTIUNILE , 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. 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:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
Coproprietari: 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

4. Se aprobă mandatarea 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. Se aprobă data de 21.08.2025 ca data de înregistrare

6. Se aprobă data de 20.08.2025 ca ex date.

7. Prezenta hotărâre se va depune și se va înregistra la Registrul Comerțului se va publica în Monitorul Oficial partea a IV-a și va fi comunicată compartimentelor vizate în societate pentru conformare.

Președinte de sedință
Kertesz Elisabeta



Secretar
Bizau Alexa Daniel