



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. 1940 / 18.03. 2022

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

Data raporului: 18.03.2022

Denumirea Societatii: SIGSTRAT SA

Sediul social: loc. Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud. Maramures

Numar de ordine in Registru Comertului: J24/13/1993

Cod Fiscal: RO 2954386

Nr. telefon/fax: 0262 - 31117; 0262 - 315464

Capital social subscris si varsat: 2.325.077

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I. Evenimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie nr.884/17.03.2022, privind convocarea adunarii generale ordinare (AGOA) si extraordinare a actionarilor (AGEA).

Consiliul de administratie, intrunita in sedinta din data de 17.03.2022, in baza prerogativelor legale pe care le are, a hotarat convocarea adunarii generale ordinare (AGOA), pentru data de 27.04.2022, ora 12 si adunarea generala extraordinara (AGEA) pentru data de 27.04.2022, ora 14 la sediul societatii

Anexam Hotararea Consiliului de Administratie si Convocatorul AGOA si AGEA

Director general,
Kertesz Elisabetha



Imputernicit al CA,
ec. Bizau Daniel



S.C. SIGSTRAT S.A.



Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud Maramures, CUI: RO 2954386, J24/13/1993
Cod postal : 435500 Tel. 0262/311117, Fax.0262315464

Consiliul de Administratie

Nr. 1926 / 18-03. 2022

HOTARAREA nr. 884

Consiliul de Administrație al SIGSTRAT S.A, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din 29.04.2020 și completat în ședința din 22.09.2020 în baza atribuțiilor ce-i revin, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și a Statutului societății, în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 17.03.2021, emite următoarea:

HOTARARE

ART.1. 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 consiliul de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2022 ora 12.00 și Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) pentru data de 27.04.2022. ora 14,00 la sediul societății SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures. cu data de 12.04.2022, stabilită ca data de referință.

ART. 2. AGOA, va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, privind situația financiară a societății pe anul 2021.

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situația financiară pe anul 2021.

3. Aprobarea situației financiare anuale 2021, pe baza bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere, repartizarea profitului obținut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

5. Aprobarea bugetului de investiții pe anul 2022.

6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2021.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

9. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.

10. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.

11. Aprobarea delegarii, dreptului de a hotara si angaja credite bancare, in lei si in valuta, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.

12. Alegerea unui nou membru in consiliu de administratie ramas vacant, pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie, cu incepere de la data de 01.05.2022 si pana la data de 03.05.2024.

13. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2022.

14. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2022.

ART.3. AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de dobandire, in strainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de inchiriere de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care achizitioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele de la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeași valoare.

2. Aprobarea datei de 18.05.2022, ca data de inregistrare;

3. Aprobarea datei de 17.05.2022, ca ex date.

ART.4. In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA si/sau AGEA la prima convocare, a doua convocare AGOA sau AGEA se face pentru data de 28.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi

Art.5. Prezenta hatarare se va comunica serviciilor vizate din societate pentru conformare.

Presedintele consiliului de administratie al

SC SIGSTRAT SA

Kertesz Elisabeta



Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements



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. 1934 / 14.03. 2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SIGSTRAT SA

Cu sediul in localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, judetul Maramures, avand CUI RO 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J24/13/1993, cu un capital social subscris si varsat de 2.325.077 lei, respectiv un numar de 23.250.770 actiuni comune, nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune;

Avand in vedere:

- Prevederile art. 13 din Statutul Societatii SIGSTRAT SA in vigoare;
- Prevederile Legii societatilor, nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 884/17.03.2022,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2022 ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 27.04.2022. ora 14,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures. La sedinta AGOA si AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.04.2022, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA

- 1.Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2021.
- 2.Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2021.
- 3.Aprobarea situatiei financiare anuale 2021, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, repartizarea profitului obtinut. Nota: nu se propune repartizare pe dividend.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
5. Aprobarea bugetului de investitii pe anul 2022.
6. Aprobarea propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2021.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.
9. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.
10. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
11. Aprobarea delegarii, dreptului de a hotara si angaja credite bancare in lei si in valuta necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.
12. Alegerea unui membru in consiliul de administratie ramas vacant. pe durata de valabilitate a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie, cu incepere de la data de 01.05.2022 si pana la data de 03.05.2024.
13. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 18.05.2022.
14. Aprobarea stabilirii ex date pentru 17.05.2022.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General, a actelor de inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care achizitioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele de la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

3. Aprobarea datei de 18.05.2022, ca data de inregistrare;

4. Aprobarea datei de 17.05.2022, ca ex date.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi AGOA si AGEA sau pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarii generale ordinare sau extraordinare si

de pe web site-ul societatii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 26.04.2022.

Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea “ pentru AGOA sau AGEA din data de 27/28.04.2022”.

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare si extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2022.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ordinare si extraordinare, se face in cazul persoanelor fizice, prin simpla proba a identitatii lor pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu imputernicirea/procura acordata persoanei care le reprezinta.

Actionarii care nu pot participa personal la AGOA sau AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 25.03.2022 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 21.04.2022, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGOA sau AGEA din data de 27/28.04.2022”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA sau AGEA, prin utilizarea formularului de “vot prin corespondenta”. Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2022, de la sediul societatii sau descarcat de pe www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 21.04.2022, cu mentiunea pe plic “pentru AGOA sau AGEA din data de 27/28.04.2022”.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA si/sau AGEA la prima convocare, a doua convocare AGOA sau AGEA se face pentru data de 28.04.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Kertesz Elisabeta

