



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.2159/27.04.2021

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

Data raporului:27.04.2021

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

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

Numar de ordine in Registrul 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.Eventimente importante de raportat

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) la prima convocare

In data de 27.04.2021 ora 12,00 AGOA intrunita statutar, la prima convocare, capitalul social fiind reprezentat de actionarii prezenti si/sau reprezentati, in procent de 58,60% realizandu-se astfel cerintele legale de desfasurare, deliberare si adoptare de hotarari, a hotarat urmatoarele:

1.Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2020.

2.Aproba Raportul Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2020.

3.Aproba situatia financiara anuala 2020, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, Aproba repartizarea profitului obtinut, dupa cum urmeaza:

Datele principale exprimate in lei sunt:

Rezultat din exploatare – profit	3.335.872
Rezultat brut – profit	3.248.316
Rezultat final net al exercitiului financiar – profit	2.757.481
Majorare rezerva legala	24.850
Profit repartizat la surse proprii de finantare	2.732.631
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	586.180
din rezerve din reevaluare, repartizat la surse proprii de finantare	
Total rezerve pentru surse proprii de finantare	3.318.811

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
5. Aproba bugetul de investitii pe anul 2021.
6. Aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2020.
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
8. Aproba politica de remunerare a conducerii executive.
9. Aproba incheierea de catre Directorul General, a actelor de gajare, inchiriere sau desfiintare a uneia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.
10. Aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
11. Aproba delegarea, 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. Aproba data de 18.05.2021, ca data de inregistrare.
13. Aproba data de 17.05.2021, ca ex.

Director general,  
Kertesz Elisabeta



Imputernicit al CA,  
.Bizau Daniel

