



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.3003/28.04.2022

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

Data raporului:28.04.2022

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 scris 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 27.04.2022 ora 12,00 AGOA intrunita statutar, la prima convocare, capitalul social fiind reprezentat de actionarii prezenti si/sau reprezentati, in procent de 52,835% 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 2021.

2.Aproba Raportul Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2021.

3.Aproba situatia financiara anuala 2021, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, aproba repartizarea profitului obtinutdupa cum urmeaza:

Datele principale exprimate in lei sunt:

- rezultatul din exploatare – profit	278.194
- rezultatul brut – profit	412.793
- rezultatul final net al exercitiului financiar – profit	346.746
- profitul repartizat la surse proprii de finantare	346.746
- total rezerve pentru surse proprii de finantare	3.665.556

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

5. Aproba bugetul de investitii pe anul 2022.

6. Aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2021.

7. Nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

8. Aproba politica de remunerare a conducerii executive.

9. Aproba gajarii, inchirierii sau destintarii unuia 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. Se alege membru in consiliul de administratie ramas vacant, domnul PETROVAN SORIN ZAHARIA, 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. Se revoca din functia de administrator doamna Mujdar Erika.

13. Aproba stabilirea datei de inregistrare pentru 18.05.2022.

14. Aproba stabilirea datei 17.05.2022, ca ex date.

Director general,  
Kertesz Elisabeta



Imputernicit al CA,  
Bizau Daniel

