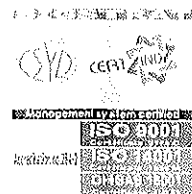


S&S

SIGSTRAT SA



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

Nr. 466/30.04.2026

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

Data raporului: 30.04.2026

Denumirea Societății: SIGSTRAT SA

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

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1993000013246

Cod Fiscal: RO 2954386

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

Capital social subscris și vărsat: 2.325.077

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I. Evenimente importante de raportat

În data de 29.04.2026 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIGSTRAT SA legal și statutar întrunită prin prezența directă și prin reprezentant pe baza de procură specială a acționarilor în proporție de 68,44 % din totalul drepturilor de vot aferente acțiunilor emise de societate, calculate prin excluderea acțiunilor proprii răscumpărate de societate, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății SIGSTRAT S.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, și a adoptat următoarele hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate din totalul drepturilor de vot aferente acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, calculate cu excluderea acțiunilor proprii răscumpărate de societate

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație, privind situația financiară a societății pe anul 2025 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

2. Aprobă Raportul Auditorului financiar, privind situația financiară pe anul 2025 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

3. Aprobă situația financiară anuaă 2025, pe baza bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

4. Aprobă acoperirea pierderii contabile din profitul reportat cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

6. Aprobă bugetul de investiții pe anul 2026 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

7. Aprobă propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2025 cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

8. Aprobă descurcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025 cu 0.155.257 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

9. Aprobă politica de remunerare a conducerii executive cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

10. Aprobă gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau mai multor unități ale societății, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f. cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

11. Aprobă încheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL București, pe durata unui an de zile cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

12. Aprobă delegarea, dreptului de a hotărî și angaja credite bancare, în lei și în valută, necesare pentru buna desfășurare a activității societății, Directorului General, până la următoarea AGOA cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

13. Aprobă data de 15.05.2026, ca dată de înregistrare cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

14. Aprobă data de 14.05.2026, ca ex date cu 12.271.911 voturi „pentru”, 0 „împotriva”, 0 „abținere” reprezentând majoritatea voturilor valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

Președinte Consiliu de Administrație
Kertesz Elisabeta

