



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.1070/30.04.2024**

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

Data raporului:30.04.2024

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

Sediu 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.Eventimente importante de raportat

In data de 29.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor in proportie de 59.44 % din capitalul societatii.

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Ordinara a SIGSTRAT prin actionarii prezenti si prin reprezentanti /voturi prin corespondenta a votat si a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat cu majoritate de voturi urmatoarele hotarari dupa cum urmeaza:

1.Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2023.

2.Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba Raportului Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2023.

3.Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba situatia financiara anuala 2023, 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 271.545 lei

Rezultat brut 387.928 lei

Rezultat net 325.860 lei

Repartizat pentru surse proprii de finantare 325.860 lei

4. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

5. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba bugetul de investitii pe anul 2024.

6. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2023.

7. Cu 6221005 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva si 6144019 voturi abtineri, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

8. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba politica de remunerare a conducerii executive.

9. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba gajarea, inchirierea sau desfiintarea unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.

10. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.

11. Cu 12365024 voturi pentru si 1460122 voturi impotriva, 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 aleg 3 membri in Consiliul de Administratie dupa cum urmeaza:

1. Doamna Kertesz Elisabeta, cetatean roman cu domiciliul in Sighetu Marmatiei.

2. Domnul Petrovan Sorin Zaharia, cetatean roman cu domiciliul in Sighetu Marmatiei.

3. Domnul Bizau Alexa Daniel, cetatean roman cu domiciliul in Sighetu Marmatiei.

4. Se alege/numeste in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie doamna Kertesz Elisabeta.

5. Durata mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie noi numiti, care vor avea incheiate contracte de administrare cu societatea, va fi pe o perioada de 4 ani pana la data de 03.05.2028.

13. Aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare.

14. Aproba data de 16.05.2024 ca ex date.

Presedinte Consiliu de Adminitratie  
Kertesz Elisabeta