



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

21.05.2020

Raport curent conform Legii 297/2004, Legii 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 a ASF.

Data raportului	30.04.2020.
Denumirea societatii comerciale	SIGSTRAT S.A.
Sediu social	Sighetu Marmatie, strada Unirii nr.40 Maramures
Numar de telefon / fax	0040262311117 / 0040262315464
CUI la Oficiul Registrului Comertului	Ro 2954386
Numarul de ordine in Registru Comertului	J 24 / 13 / 1993
Capital social subscris si varsat	2325077 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB - AeRO	

I. Evenimente importante de raportat

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

In data de 29 aprilie 2020 ,ora 12,00 AGOA s-a intrunit ,capitalul social fiind reprezentat de actionarii prezenti sau reprezentati, in procent de 52.364 %. In aceste conditii ,realizandu-se cerintele legale de desfasurare, respectiv de deliberare si adoptare de hotarari, AGOA a hotarat urmatoarele:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

1. Aproba, Raportul Consiliului de Administratie privind situatia financiara a societatii pe anul 2019.
2. Aproba, Raportul Auditorului financiar privind Situatiia financiara pe anul 2019.
3. Aproba, Situatiia financiara anuala 2019, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere ; Aproba repartizarii profitului obtinut , dupa cum urmeaza:

Datele principale , exprimate in lei sunt:

Rezultat din exploatare - profit,	128 360
Rezultat brut - profit	91 625
Rezultat final net al exercitiului financiar - profit	23 333
Majorare rezerva legala	4 581
Profitul repartizat la surse proprii de finantare	18 752
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare, repartizat la surse proprii de finantare	184 344
Total rezerve pentru surse proprii de finantare	203 096

4. Aproba, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

5. Aproba, Programul de investitii pe anul 2020.

6. Aproba,propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2019.
7. Aproba,Descarcarea de gestiune,a administratorilor pentru anul 2019.
8. Aprobarea,gajarii,inchirierii sau desfiintarii uneia sau mai multor unitati,respectiv bunuri ale societatii,de catre Directorului General - Presedintele C.A. conform Legii nr. 31 / 1990 art. 111,(2),lit. f.
9. Aproba,incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL ,Bucuresti pe durata unui an de zile.
10. Aproba delegarea dreptului de a hotari si a angaja credite bancare in lei si in valuta,necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii,Directorului General - Presedintele C.A. pana la urmatoarea AGOA.
11. Sunt alesi membrii in Consiliu de Administratie : 1. ing. Kertesz Stefan ; 2.ec. Tivadar Stefan
3. ing. Tiran Florin-Vasle ; 4. ec. Mujdar Erika ; ec. Bizau Alexa-Daniel .
12. Aproba, stabilirea datei de 19.05.2020.ca data de inregistrare.
13. Aproba, stabilirea datei de 18.05.2020 , ca ex data .

Director General,
Ing. Kertesz Stefan



Imputernicit al C.A.
Ec. Tivadar Stefan

