



Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

# S.C. SIGSTRAT S.A.



Tel: 0040-262-317575, 311117

Fax: 0040 - 262 315464

Ro 435500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40

e-mail: sigstrat @ sigstrat.ro ; web: www.sigstrat.ro

TRADE REG. J-24-13-1993 ; VAT No: RO 2954386

*NR. 2843 / 25.04.2019*

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006

<b>Data raportului</b>	<b>25.04.2019.</b>
<b>Denumirea societatii comerciale</b>	<b>SIGSTRAT S.A.</b>
<b>Sediu social</b>	<b>Sighetu Marmatie, strada Unirii nr.40 Maramures</b>
<b>Numar de telefon / fax</b>	<b>0040262311117 / 0040262315464</b>
<b>CUI la Oficiul Registrului Comertului</b>	<b>Ro 2954386</b>
<b>Numarul de ordine in Registru Comertului</b>	<b>J 24 / 13 / 1993</b>
<b>Capital social subscris si varsat</b>	<b>2325077 lei</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB - AeRO</b>	

I. Evenimente importante de raportat

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la prima convocare.

In data de 25 aprilie 2019 ,ora 12,00 AGOA s-a intrunit ,capitalul social fiind reprezentat de actio-narii prezenti sau reprezentati, in procent de 63,55 %. In aceste conditii ,realizandu-se cerintele lega-le 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 2018.
2. Aproba, Raportul Auditorului financiar privind Situati-a financiara pe anul 2018.
3. Aproba, Situati-a financiara anuala 2018, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pier-dere, Repartizarea profitului obtinut.

Datele principale sunt:

Rezultat din exploatare	<b>638893</b>
Rezultat brut	<b>473774</b>
Rezultat final net al exercitiului financiar	<b>360883</b>
Majorare rezerva legala	<b>23689</b>

Profitul repartizat la surse proprii de finantare	337194
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat	225090
din rezerve de reevaluare, repartizat la surse proprii de finantare	
Total rezerve pentru surse proprii de finantare	<u>562284</u>

4. Aproba, Bugetul de venituri si cheltueli pe anul 2019.
5. Aproba, Programul de investitii pe anul 2019.
6. Aproba, propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2018.
7. Aproba, Descarcarea de gestiune, a administratorilor pentru anul 2018.
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. Aproba, stabilirea datei de 15.05.2019. ca data de inregistrare.
12. Aproba, stabilirea datei de 14.05.2019 , ca ex data .

Director General,  
Ing. Kertesz Stefan



Imputernicit al C.A.  
Ec. Tivadar Stefan



Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

# S.C. SIGSTRAT S.A.



Tel: 0040-262-317575, 311117

Fax: 0040 - 262 315464

Ro 435500 Sighetu Marmatiei str.Unirii nr.40

e-mail: sigstrat @ sigstrat.ro ; web: www.sigstrat.ro

TRADE REG. J-24-13-1993 ; VAT No: RO 2954386

*N.L. 2844 / 25.04.2019*

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006

<b>Data raportului</b>	<b>25.04.2019.</b>
<b>Denumirea societatii comerciale</b>	<b>SIGSTRAT S.A.</b>
<b>Sediu social</b>	<b>Sighetu Marmatiei, strada Unirii nr.40 Maramures</b>
<b>Numar de telefon / fax</b>	<b>0040262311117 / 0040262315464</b>
<b>CUI la Oficiul Registrului Comertului</b>	<b>Ro 2954386</b>
<b>Numarul de ordine in Registru Comertului</b>	<b>J 24 / 13 / 1993</b>
<b>Capital social subscris si varsat</b>	<b>2325077 lei</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB - AeRO</b>	

I. Evenimente importante de raportat

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr. 1/2006

Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la prima convocare.

In data de 25 aprilie 2019 ,ora 14,00 AGEA s-a intrunit ,capitalul social fiind reprezentat de actiunii prezenti sau reprezentati, in procent de 63.55 %. In aceste conditii ,realizandu-se cerintele legale de desfasurare, respectiv de deliberare si adoptare de hotarari, AGEA a hotarat urmatoarele:

1. Aproba, încheierea de către Directorul General–Președintele Consiliului de Administrație, a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb, sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
2. Aproba, încheierea de către Directorul General–Președintele Consiliului de Administrație, a actelor de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceleași valoare.
3. Aproba, stabilirea datei de înregistrare pentru 15.05.2019.
4. Aproba, stabilirea ex data pentru 14.05.2019.

Director General,  
Ing. Kertesz Stefan



Imputernicit al C.A.  
Ec. Tivadar Stefan