

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. 4810 / 23.09. 2020

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

Data raporului:23.09.2020

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

Sediul 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 subscris si varsat: 2.325.077

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRO

I.Eventimente importante de raportat

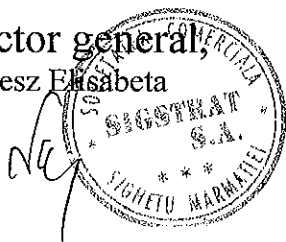
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) la prima convocare

In data de 22.09.2020 ora 12,00 AGOA intrunita statutar, la prima convocare, capitalul social fiind reprezentat de actionarii prezenti si/sau reprezentati, in procent de 53,31% realizandu-se astfel cerintele legale de desfasurare, deliberare si adoptare de hotarari, a hotarat urmatoarele:

1. Alegerea a doi membri in Consiliul de administratie, pentru completarea locurilor ramase vacant, doamna Kertesz Elisabeta si domnul Fekete Istvan Lehel.
2. Numirea/alegerea in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pe doamna Kertesz Elisabeta
3. Stabilirea datei de 09.10.2020, ca data de inregistrare;
4. Stabilirea datei de 08.10.2020, ca ex date;
5. Aprobarea duratei mandatelor pana la data de 03.05.2024 pentru administratorii alesi.

Atasam hotararea AGOA.

Director general,
Kertesz Elisabeta



Imputernicit al CA,
.Bizau Daniel

SIGSTRAT SA
RO 2954386;J24/13/1993
Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor(AGOA)
Nr. 4762/22.09.2020

HOTARAREA NR.121

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA, societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, avand numarul de ordine in registrul comertului J24/13/1993, atribut fiscal RO, legal si statutar intrunita in data de 22.09.2020, ora 12.00, prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor, in proportie de 53,31% din capitalul social;

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu majoritate de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti si/sau reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara, se emite urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aleg doi membri in Consiliul de Administratie dupa cum urmeaza:

1. Doamna Kertesz Elisabeta cu domiciliul in Sighetu Marmatiei, strada Lucian Blaga nr.9.

2.Domnul Fekete Istvan Lehel cu domiciliul in Sighetu Marmatiei, strada Gheorghe Doja. nr.27;

Art.2. Se alege/numeste in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie doamna Kertesz Elisabeta.

Art.3. Se aproba data de 09.10.2020, ca data de inregistrare.

Art.4. Se aproba data de 08.10.2020, ca ex date.

Art.5. Durata mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie noi numiti, care vor avea incheiate contracte de administrare cu societatea, va fi pana la data de 03.05.2024.

Art.6. Prezenta hotarare se va depune si se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV – a si va fi comunicata compartimentelor vizate din societate pentru conformare.

Presedinte de sedinta
ec.Mujdar Erika



Secretar
ec. Bizau Alexa Daniel