



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

S.C. SIGSTRAT S.A.



Certified Management System

ISO 9001 / ISO 14001 /
OHSAS 18001

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. 1981/21.03.2019

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

Data raportului 20.03.2019.

Denumirea societatii comerciale

SIGSTRAT S.A.

Sediu social

loc.Sighetu Marmatie, str. Unirii nr.40 Maramures

Numar de telefon / fax/e mail

0262311117 /fax 0262315464 ; sigstrat@sigstrat.ro

CUI la Oficiul Registrului Comertului

2954386

Numarul de ordine in Registru Comertului

J 24 / 13 / 1993

Capital social subscris si varsat

2 325 077 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB - AeRO

I. Evenimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 839 / 20.03.2019. privind convocarea AGOA si AGEA.

1. Consiliul de Administratie, intrunita in sedinta la data de 20.03.2019. in baza prerogativelor legale pe care le are, a hotarat, Convocarea AGOA si AGEA , pentru data de 25.04.2019. ora 12,00 respectiv ora 14,00.

Anexam Hotararea Consiliului de Administratie si Convocatorul AGOA si AGEA .

Director General,
Ing. Kertesz Stefan



Imputernicit al C.A.
Ec. Tivadar Stefan

SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
NR. 1960 / 20.03.2019.

HOTARAREA nr. 839

Consiliul de Administratie (C.A.) al societatii SIGSTRAT SA, numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 21.04.2016, in baza atributiilor ce-i revin, conform Legii nr.31/1990, republicata, completata si modificata si a Statutului societatii, in urma deliberarilor din cadrul sedintei din data de 20.03.2019, emite urmatoarea,

H O T A R A R E

Art.1 Avand in vedere prevederile art. 117 in Legea 31 / 1990 R , C.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 25.04.2019. ora 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 25.04.2019. ora 14,00 ,la sediul societatii,cu data de referinta 15.04.2019.

Art.2 AGOA , va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2018.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiea financiara pe anul 2018.
3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2018,pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; Repartizarea profitului obtinut.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2019.
6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2018.
7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
8. Aprobarea gajarii,inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri,conform Legii 31/1990,art.111,alin.(2),lit.f.
9. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile .
10. Aprobarea delegarii,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. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2019.
12. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2019.

Art.3 AGEA , va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incheierii de catre Directorul General – Presedintele C.A, a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulata, pe durata exercitiului financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele .

2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General – Presedintele C.A, a actelor de inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele de la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2019.

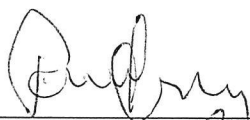
4. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2019.

Art.4 In situatia neindeplinirii conditiilor legale de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, AGOA si/sau AGEA ,este convocata pentru data de 26.04.2019, cu mentinerea ordinii de zi, a orei de desfasurare si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

Art. 5 Prezenta hotarare se va comunica serviciilor vizate din societate, pentru conformare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

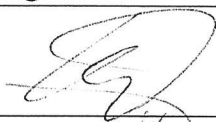
ing.Kertesz Stefan



ec.Tivadar Stefan



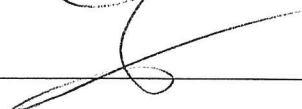
ing.Gavris Mircea

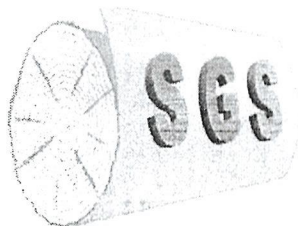


ec.Petrovan Sorin - Zaharia



ing.Tiran Florin - Vasile





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

S.C. SIGSTRAT S.A.



Certified Management System

ISO 9001 / ISO 14001 /
OHSAS 18001

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

Nr. ~~196~~..... / 20.03.2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SIGSTRAT S.A.

Cu sediul in loc. Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr. 40, Jud. Maramures, inregistrat sub CUI 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J 24/13/1993, avand un capital social subscris si varsat de 2 325 077 lei respectiv un numar de 23 250 770 actiuni comune nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei, in conformitate cu: Legea nr. 31/1990 R, Legea nr. 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele CNVM/ASF si Statutul societatii:

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru ziua de 25.04.2019, ora 12,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pentru ziua de 25.04.2019 ora 14,00 la sediul societatii. La sedinta AGOA si AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.04.2019, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2018.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiia financiara pe anul 2018.
3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2018, pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere; Repartizarea profitului obtinut.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2019.
6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2018.
7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
8. Aprobarea gajarii, inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2), lit. f.
9. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
10. Aprobarea delegarii, 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. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2019.
12. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2019.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea incheierii de catre Directorul General - Presedintele C.A, a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulata, pe durata exercitiului financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

2. Aprobarea incheierii de catre Directorul General - Presedintele C.A, a actelor de inchirieri de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului

activelor imobilizate, mai putin creantele de la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

3. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2019.

4. Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2019.

Actionarii, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA sau pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarilor generale si pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari", pana in data de 24.04.2019.

Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea "pentru AGOA si/sau AGEA din data de 25/26.04.2019".

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari" sau la sediul societatii, incepand cu data de 25.03.2019.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale, se face in cazul persoanelor fizice, prin simpla proba a identitatii lor pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu imputernicirea/procura acordata persoanei care le reprezinta.

Actionarii care nu pot participa personal la AGOA si AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau de pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari", incepand cu data de 25.03.2019 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 23.04.2019, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA si/sau AGEA din data de 25/26.04.2019".

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de "Vot prin corespondenta". Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2019, de la sediul societatii sau descarcat de pe web site-ul www.sigstrat.ro, la sectiunea "info actionari".

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 23.04.2019, cu mentiunea pe plic "pentru AGOA si/sau AGEA din data de 25/26.04.2019".

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGOA si/sau AGEA la prima convocare, a doua convocare a AGOA si/sau AGEA se face pentru data de 26.04.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Kertesz Stefan

