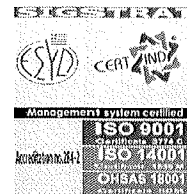


Produces and Sells Plywood, Moulded Plywood, Chairs, Chair Elements

S.C. SIGSTRAT S.A.



Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40, jud Maramures, CUI: RO 2954386, J24/13/1993
Cod postal : 435500

Nr. 6942 / 15.11. 2022

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

Data raporului: 15.11.2022

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. Evenimente importante de raportat

Hotararea Consiliului de Administratie nr.888/14.11.2022, privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA).

Consiliul de administratie, intrunita in sedinta din data de 14.11.2022, in baza prerogativelor legale pe care le are, a hotarat convocarea adunarii generale extraordinara (AGEA) pentru data de 20.12.2022, ora 14 la sediul societatii

Anexam Hotararea Consiliului de Administratie si Convocatorul AGEA

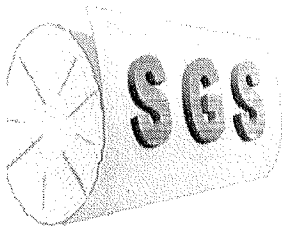
Director general,

Kertesz Elisabeta



Imputernicit al CA,

ec. Bizau Daniel



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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 694 / 14.11. 2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SIGSTRAT SA

Cu sediul in localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, judetul Maramures, avand CUI RO 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J24/13/1993, cu 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/actiune;

Avand in vedere:

- Prevederile art. 13 din Statutul Societatii SIGSTRAT SA in vigoare;
- Prevederile Legii societatilor, nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 888/14.11.2022,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 20.12.2022. ora 14,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures

La sedinta AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 09.12.2022, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1.Aprobarea dobandirii, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii, prin anularea actiunilor.

- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.325.077 de actiuni, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii.
- Pretul minim per actiune 0,20 lei/actiune
- Pretul maxim per actiune 0,37lei/actiune
- Valoarea pecuniara maxima este de 860.278,49 lei
- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a

- Plata actiunilor dobandite va fi facuta numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privin societatile comerciale. Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui intermediar.

ART. 2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituire pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

ART.3. Aprobarea datei de 10.01.2023 ca data de inregistrare.

ART.4. Aprobarea datei de 09.01.2023 ca data de inregistrare.

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 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 adunarii generale ordinare sau extraordinare si de pe web site-ul societatii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 16.12.2022.

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 AGEA din data de 20/21.12.2022”.

Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarilor generale ordinare si extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 18.11.2022.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale extraordinare, 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 AGEA, pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 25.11.2022 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 16.12.2022, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGEA din data de 20/21.12.2022”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintelor AGEA, prin utilizarea formularului de “vot prin corespondenta”. Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 18.11.2022, de la sediul societatii sau descarcat de pe 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 certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 16.12.2022, cu mentiunea pe plic “pentru AGEA din data de 20/21.12.2022”.

In aplicarea prevederilor aliniat 23 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pozitia de abtinere exercitata de un actionar nu reprezinta un vot exprimat.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGEA la prima convocare, a doua convocare AGEA se face pentru data de 21.12.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Kertesz Elisabeta





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 Tel. 0262/311117, Fax.0262315464

Consiliul de Administratie

Nr. 6940 / 114 / 11 / 2022

HOTARAREA nr. 888

Consiliul de Administrație al SIGSTRAT S.A, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din 29.04.2020 și completat în ședința din 22.09.2020, respectiv 27.04.2022, în baza atribuțiilor ce-i revin, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată și a Statutului societății, în urma deliberarilor din cadrul ședinței din data de 14.11.2022, urmare analizarii situației economico – financiare a societății, emite următoarea:

HOTARARE

ART.1. Avand in vedere prevederile art. 13 din Statutul Societatii SIGSTRAT SA in vigoare, prevederile Legii societatilor, nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare consiliul de administratie al societatii convoaca Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 20.12.2022. ora 14,00 la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures. cu data de 9.12.2022, stabilita ca data de referinta.

ART. 2. AGEA, va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea dobandirii, de catre Societate, a actiunilor proprii, prin oferte publice de cumparare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii, prin anularea actiunilor.

- Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.325.077 de actiuni, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii.

- Pretul minim per actiune 0,20 lei/actiune

- Pretul maxim per actiune 0,37 lei/actiune

- Valoarea pecuniara maxima este de 860.278,49 lei

- Durata: maximum 18 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a

- Plata actiunilor dobandite va fi facuta numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu

exceptua rezervelor legale, conform prevederilor din Legea nr.31/1990 privin societatile comerciale. Achizitionarea actiunilor in cadrul programului de rascumparare se va desfasura prin oferta publica de cumparare in baza unui Document de oferta publica aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si derulat prin intermediul unui intermediar.

ART. 2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii cu drept de reprezentare si /sau substituire pentru adoptarea masurilor in vederea indeplinirii tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru dobandirea propriilor actiuni prin oferta publica de cumparare.

ART.3. Aprobarea datei de 10.01.2023 ca data de inregistrare.

ART.4. Aprobarea datei de 09.01.2023 ca data de inregistrare.

ART.5. Prezenta Hotărâre se va difuza Serviciului Personal si persoanelor vizate (abilitate) din societate pentru conformare.

Presedintele consiliului de administratie al

SC SIGSTRAT SA

Kertesz Elisabeta

[Handwritten signature]

