

Catre: **SIGSTRAT S.A.**
Str.Unirii 40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures

25.01.2024

Doamnei **Elisabeta Kertesz** – Presedinte CA

Subsemnatul, **Dan Segal**, domiciliat in str. [REDACTED], Elvetia identificat cu pasaport elvetian [REDACTED] in calitate de actionar al societatii Sigstrat S.A. Sighetu Marmatiei, avand o detinere de 1455122 actiuni reprezentand 6,258% din capitalul social, vă solicit prin prezenta convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societatii, care contine:
 - 1.1. Adresa fiecarui activ;
 - 1.2. Utilizarea curenta a fiecarui activ;
 - 1.3. Valoarea contabila a fiecarui activ;
 - 1.4. Data ultimei reevaluari.

Pentru cladirile societatii se vor prezenta:

- 1.5. Tipul cladirilor (depozit, industrial, birouri) pentru fiecare cladire;
 - 1.6. Suprafata utila totala a fiecarei cladiri;
 - 1.7. Suprafata spatiului utilizat de societate in activitatea de baza pentru fiecare cladire;
 - 1.8. Suprafata totala a spatiului inchiriabil defalcata pe fiecare cladire;
 - 1.9. Suprafata spatiilor inchiriate, defalcata pe fiecare spatiu;
 - 1.10. Suprafata spatiului neinchiriat si neutilizat in alte scopuri pentru fiecare cladire;
2. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la spatiile inchiriate de societate, care contine:
 - 2.1. Denumire chirias pentru fiecare spatiu inchiriat;
 - 2.2. Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
 - 2.3. Pretul perceput (lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chirias, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
 - 2.4. Durata fiecarui contract de inchiriere;
 - 2.5. Veniturile din chirii in ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de inchiriere;
 - 2.6. Restantele care s-au inregistrat la incasarea chiriilor;
 - 2.7. Masurile luate de Consiliul de Administratie pentru recuperarea restantelor, daca este cazul.
 - 2.8. Informatii cu privire la spatiile care sunt subinchiriate

3. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la terenurile si cladirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai

mare de 1000 euro, care au fost dobandite si/sau instrainate de catre societate pe parcursul anilor 2020 - 2022.

4. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la structura detaliata a veniturilor societatii pentru exercitiile financiare ale anilor 2021 - 2022, grupate pe activitati, conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN).
5. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la creantele societatii la data de 31.12.2023, care sunt, urmatoarele informatii:
 - 5.1. Debitorul pentru fiecare creanta;
 - 5.2. Activitatea din care provine fiecare creanta;
 - 5.3. Data la care a fost inregistrata fiecare creanta;
 - 5.4. Data scadentei fiecarei creante;
 - 5.5. Numarul de zile de intarziere la incasare a fiecarei creante;
 - 5.6. Valoarea fiecarei creante incerte;
 - 5.7. Ajustarile constituite pentru fiecare suma incerta.
 - 5.8. Demersurile intreprinse de conducerea societatii pentru recuperarea fiecarei creante a carei termen de incasare a fost depasit.
6. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii pentru anii 2021 - 2022 cu privire la alte beneficii, inlesniri sau orice alta forma de venit primite de catre membrii Consiliului de Administratie si directorii societatii. In cadrul acestui raport se va preciza care sunt costurile suportate de societate aferente deplasarilor efectuate de catre administratorii societatii in anii 2021 - 2022, cu precizarea acestora pentru fiecare membru al consiliului de administratie.
7. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la costul total al serviciilor de consultanta de care a beneficiat societatea in anii 2021 - 2022, altele decat cele de consultanta fiscala
8. Aprobarea repartizarii sumei de 2325077 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 30.06.2023, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,1 lei/actiune. Propunerea privind data platii dividendelor este de 2 luni de la data sedintei AGA.

Menționez că cererea de convocare este motivată în drept de prevederile legale stipulate la art. 92 din Legea nr. 24/2017 care prevede la alin. (1): "Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, iar la alin. (23) se prevede ca "Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii".

Solicitarea mea privind pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 este motivată de interesul meu in calitate de actionar de a avea posibilitatea unui informari efective asupra administrarii

patrimoniului societatii. Dreptul la informare este o conditie esentiala a exercitarii dreptului de control asupra societatii, drept ce apartine fiecaruia dintre actionarii societatii.

Solicitarea prezentata la pct. 7 este motivata de existenta unui exces de numerar pentru care societatea nu a prezentat niciun plan de utilizare sau justificare economica privind pastrarea numerarului in contul de rezultat reportat.

Punctele inscrise pe ordinea de zi pot face obiectul dezbaterii adunarii generale ordinare deoarece legea societatilor nr. 31/1990 indica la art. 111 alin. 2) anumite competente obligatorii ale adunarii generale ordinare, fara sa limiteze atributiile adunarii.