

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 12.11.2019

Denumirea emitentului: SIRAJ AD IMPEX S.A.

Sediul social: Iasi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iasi

Tel/fax: 0232/230194, 230195

Nr. și data înregistrării la ORC Iasi: J22/2141/1994

C.I.F. RO6307269

Capital social subscris și vărsat: 5.823.059 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SIRAJ AD IMPEX S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

În reorganizare judiciară / in judicial reorganization / en redressement

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2141/1994, CIF RO 6307269, cu sediul în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, întrunită în data de 12.11.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,1514 % din capitalul social și 87,1514 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

Art. 1. Se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al societății din cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Activitatea reprezentată de cod CAEN 1091 devine obiect secundar de activitate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a art. 5.1. din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Obiectul principal de activitate al societății conform C.A.E.N., este: 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.” și se aprobă modificarea în mod corespunzător a art. 5.2 din Actul Constitutiv al societății - Obiectul secundar de activitate al societății conform C.A.E.N., prin radierea codului CAEN „682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.” și inserarea codului CAEN „109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (nutrețuri combinate)”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă desființarea punctului de lucru de la adresa sat Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos, Pavilion utilitar din ferma 1(C9), jud.Vaslui și radierea acestuia din evidențele Registrului Comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă data de 03.12.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 02.12.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se mandatează dl. AHMAD AL DEIRI în calitate de Administrator special și dl. Eduard Pascal în calitate de reprezentant al Administratorului judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se mandatează dna. Tiron Elena să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptate și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator special
AHMAD AL DEIRI



Administrator judiciar
EUROBUSINESS LRJ SPRL
prin Asociat coordonator Eduard Pascal

L.Ș.



RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **12.11.2019**

Denumirea emitentului: **SIRAJ AD IMPEX S.A.**

Sediul social: **Iasi, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iasi**

Tel/fax: **0232/230194, 230195**

Nr. și data înregistrării la ORC Iasi: **J22/2141/1994**

C.I.F. **RO6307269**

Capital social subscris și vărsat: **5.823.059 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SIRAJ AD IMPEX S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

În reorganizare judiciară / in judicial reorganization / en redressement

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2141/1994, CIF RO 6307269, cu sediul în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, întrunită în data de 12.11.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,1514 % din capitalul social și 87,1514 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, a **HOTĂRĂT**:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar IASC S.R.L., identificat prin J37/161/2001, CUI 14000205, având autorizația nr. 276/2002, cu sediul în Vaslui, str. General Răscanu. nr. 9, reprezentat prin dl. Isac Nicu. Se stabilește durata mandatului de 3 ani începând cu data de 14.11.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea dlui. AHMAD AL DEIRI în calitate de Administrator special să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă stabilirea datei de 03.12.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 02.12.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se mandatează dl. AHMAD AL DEIRI în calitate de Administrator special și dl. Eduard Pascal în calitate de reprezentant al Administratorului judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se mandatează dna. Tiron Elena să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGOA adoptate și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.748.785, reprezentând 87,1514 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.748.785 acțiuni, din care pentru 50.748.785 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Administrator special
AHMAD AL DEIRI

Administrator judiciar
EUROBUSINESS LRJ SPRL
prin Asociat coordonator Eduard Pascal



L.Ș.

