

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

Data raportului: 03.04.2020

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

Administratorul special al societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. cu sediul în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2141/1994, CIF RO6307269, transmitem următorul **Raport de rectificare** al Raportului curent din data de 26.03.2020, respectiv, din ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se elimină punctul 5, iar punctul 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în loc de “Aprobarea mandatării Administratorului societății pentru efectuarea demersurilor necesare tranzacționării în continuare sau a tranzacționării în cadrul unui alt sistem multilateral de tranzacționare a acțiunilor societății, în cazul în care se aprobă punctul 4 sau 5 din prezenta ordine de zi.” va avea următorul conținut: “Aprobarea mandatării Administratorului societății pentru efectuarea demersurilor necesare tranzacționării în continuare a acțiunilor societății, în cazul în care se aprobă punctul 4 din prezenta ordine de zi.”

Se renumerează ordinea de zi AGEA în mod corespunzător. Astfel, ordinea de zi AGEA este următoarea:

1. Aprobarea modificării paragrafului 1 al art. 1, respectiv a paragrafului 1 al art. 8 din Actul Constitutiv care vor avea următorul conținut: “Evidența acționarilor este de tip listă și e ținută conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul în București, Bulevardul Carol I 34-36, etaj 8, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/5890/1997, CUI RO 9638020.”, aprobarea modificării art. 24 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: “ Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la închiderea exercițiului financiar.”, aprobarea modificării paragrafului 2 al art. 29 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: “Societatea este administrată de un administrator unic, ales de adunarea generală ordinară a acționarilor.” și aprobarea modificării paragrafului 1 al art. 36 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut: “Administratorul unic al societății poate fi numit și director general.”
2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
3. Prezentarea raportului Administratorului cuprinzând prezentarea sistemelor multilaterale de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile emise de societate.
4. Aprobarea tranzacționării în continuare a acțiunilor societății în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.
5. Aprobarea mandatării Administratorului societății pentru efectuarea demersurilor necesare tranzacționării în continuare a acțiunilor societății, în cazul în care se aprobă punctul 4 din prezenta ordine de zi.
6. Aprobarea retragerii acțiunilor emise de SIRAJ A.D. IMPEX S.A. de la tranzacționare și a radierii acestora din evidența A.S.F., astfel încât societatea SIRAJ A.D. IMPEX S.A. își pierde statutul de societate tranzacționată și dobândește caracterul de societate pe acțiuni de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi, cu respectarea dreptului acționarilor de a se retrage din societate.
7. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care se aprobă punctul 6 din prezenta ordine de zi.
8. Aprobarea mandatării Administratorului societății pentru numirea unui evaluator autorizat

independent înregistrat la A.S.F. în vederea întocmirii unui raport de evaluare cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în situația retragerii acționarilor din cadrul societății, în cazul în care se aprobă punctul 6 din prezenta ordine de zi.

9. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 18.05.2020.

10. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și Actul Constitutiv actualizat.

11. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Administrator special
AHMAD AL DEIRI

L.Ș.

