

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

Data raportului: **15.04.2019**

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 scris 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 15.04.2019, 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 bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2018.

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 pierderea înregistrată aferentă exercițiului financiar 2018 în cuantum de 908.103 lei.

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 raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2018.

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 descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2018.

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 raportul de audit financiar pentru anul 2018.

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 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 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. 7.** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 aferent anului 2018.

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. 8.** Se aprobă data de 07.05.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 06.05.2019.  
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. 9.** 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. 10.** Se mandatează dl. Kamil Chamoun Barbar, 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.