

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

Data raportului: **26.03.2020**

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.

Eveniment important de raportat:

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, prin **Decizia din data de 25.03.2020** a hotărât **convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 29.04.2020**, respectiv 30.04.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **21.04.2020** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2019.
2. Aprobarea pierderii înregistrate aferente exercițiului financiar 2019.
3. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2019.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2019.
5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2020.
7. Aprobarea raportului anual aferent anului 2019, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Ca urmare a sentinței civile nr. 172/2020 dispusă în dosarul nr. 8579/99/2013 aflat pe rolul Tribunalului Iași, Secția II Civilă-Faliment prin care s-a decis închiderea procedurii de insolvență, se propune alegerea unui Administrator unic, stabilirea duratei mandatului acestuia și aprobarea ca mandatul să fie cu titlu gratuit. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 21.04.2020.
9. Aprobarea mandatării unei persoane care să încheie contractul de mandat cu Administratorul unic, în numele și pe seama societății.
10. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 18.05.2020.
11. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
12. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

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 tranzacționării acțiunilor societății în cadrul unui alt sistem multilateral de tranzacționare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
6. 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.
7. 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.
8. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care se aprobă punctul 7 din prezenta ordine de zi.
9. 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 7 din prezenta ordine de zi.
10. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 18.05.2020.
11. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și Actul Constitutiv actualizat.
12. 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 26.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul Societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea “Informații acționari” începând cu data de 26.03.2020. Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia

sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: siraj_impex@yahoo.com până la data de 26.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în , numerele din data de 26.03.2020, și în ziarul local Evenimentul de Iași.

Administrator special
AHMAD AL DEIRI

L.Ș.

