

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

Data raportului: 07.10.2019

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:

**Administratorul special** al societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. (în reorganizare judiciară / in judicial reorganization / en redressement) 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 07.10.2019** a hotărât **convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 12.11.2019, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 01.11.2019 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 13.11.2019, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.**

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar IASC S.R.L., reprezentat prin dl. Isac Nicu. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației acestuia.
2. Aprobarea încheierii contractului între societate și auditorul financiar, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.
3. Stabilirea datei de 03.12.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 02.12.2019.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
5. 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 schimbării 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.
2. Aprobarea modificării 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)”.
3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.



4. Aprobarea desființării 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.
5. Stabilirea datei de 03.12.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 02.12.2019.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
7. 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 09.11.2019, 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](http://www.tctrust.ro), secțiunea "Informații acționari" începând cu data de 08.10.2019. 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.

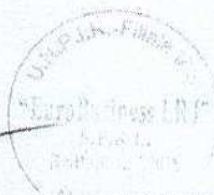
Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [siraj\\_impex@yahoo.com](mailto:siraj_impex@yahoo.com) până la data de 09.11.2019. În același termen buletinele de vot 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, și în ziarul local "Evenimentul de Iași", numerele din data de 08.10.2019.

Administrator special  
AHMAD AL DEIRI



Administrator judiciar  
EUROBUSINESS LRJ SPRL  
prin Asociazat coordonator Eduard Pasca



Realizat de  
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr. 4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)