

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

Data raportului: **27.04.2023**

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:

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 **27.04.2023**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **84,6043 %** din capitalul social al societății și **84,6517 %** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 2. Se aprobă ca profitul în cuantum de **504.852** lei realizat în exercițiul financiar 2022 să se utilizeze pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 3. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 5. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 aferent anului 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 8. Se aprobă data de **17.05.2023** ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de **16.05.2023**.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 9. Se mandatează dna. **Rzan Alderi** în calitate de Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **49.265.585**, reprezentând **84.6043 %** din capitalul social, aferente unui număr de **49.265.585** acțiuni, din care pentru **49.265.585** și împotriva **0**. Abțineri **0**.

Art. 10. Se mandatează dna. Rzan Alderi în calitate de Administrator unic, 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 49.265.585, reprezentând 84.6043 % din capitalul social, aferente unui număr de 49.265.585 acțiuni, din care pentru 49.265.585 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator unic,
Rzan Alderi

L.Ș.

