

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

Data raportului: **28.04.2021**

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 28.04.2021, 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 2020. Se aprobă acoperirea pierderilor reportate din corectarea erorilor-contul 117.04 cu profitul reportat din rezerve de reevaluare-contul 117.05.

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 înregistrarea în contabilitate a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2020 în cuantum de 453675 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 unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2020.

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 unic pentru exercițiul financiar 2020.

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 2020.

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 2021.

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 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 aferent anului 2020.

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 politica de remunerare în ceea ce privește conducătorul societății.

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 aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

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 aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 19.05.2021.
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. 11. Se mandatează dna. Rzan Alderi în calitate de Administrator 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. 12. Se mandatează dna. Tiron Elena 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 unic,
Rzan Alderi

L.Ș.

