

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

Data raportului: **11.04.2024**

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 conformitate cu prevederile legale și cu prevederile Actului constitutiv, în data de **10.04.2024**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,8182 % din capitalul social al societății și 87,8675 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 51.137.069 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă înregistrarea în contabilitate a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023 în cuantum de 52.864 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 49.265.585 și împotriva 1.871.484.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 49.265.585 și împotriva 1.871.484.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 49.265.585 și împotriva 1.871.484.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul de audit financiar pentru 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 1.871.484.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 49.265.585 și împotriva 1.871.484.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 aferent anului 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 1.871.484.

Art. 8. Se aprobă data de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și data de 29.04.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 51.137.069 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 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 51.137.069 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 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 51.137.069 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă re alegerea Administratorului unic al societății în persoana dnei. Rzan Alderi pentru o perioadă de 4 ani.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 51.137.069 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 12. Se aprobă mandatul cu titlu gratuit pentru Administratorul unic.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 51.137.069, reprezentând 87,8182 % din capitalul social, aferente unui număr de 51.137.069 acțiuni, din care pentru 51.137.069 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,
Rzan Alderi

