

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

Data raportului: 25.03.2021

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:

Administratorul unic 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 24.03.2021 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28.04.2021**, respectiv 29.04.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **19.04.2021** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2020.
2. Aprobarea înregistrării în contabilitate a pierderii înregistrate în exercițiului financiar 2020.
3. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2020.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2020.
5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2020.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2021.
7. Aprobarea raportului anual aferent anului 2020, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorul societății.
9. Aprobarea raportului de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
10. Stabilirea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 19.05.2021.
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.

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 25.04.2021, 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 26.03.2021. 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 pentru reprezentare în adunările generale 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 la 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 25.04.2021. 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) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [siraj\\_impex@yahoo.com](mailto:siraj_impex@yahoo.com).

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

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 26.03.2021.

Administrator unic,

Rzan Alderi

L.Ș.

2/2

