

Data raportului: **28.07.2021**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 Extraordinară 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 28.07.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84.6043% din capitalul social și 84.6043% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 49.265.585 acțiuni, a HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/1 situat în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 129638 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129638, în suprafață de 177 mp.

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 vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/1 situat în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 129639 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129639, în suprafață de 772 mp din acte și 770 mp măsurați.

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 vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/2 situat în Iași, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 129642 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129642, în suprafață de 135 mp.

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 vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 3/4 situat în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 129643 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129643, în suprafață de 708 mp.

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 vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A. în cotă de 1/2 situat în Iași, B-dul Poitiers nr. 14, jud. Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 129644 Iasi, având nr. cadastral/topografic 129644, în suprafață de 900 mp.

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 mandatarea dlui. Al Deiri Ahmad să analizeze ofertele, să semneze în numele și pe seama societății contractele de vânzare ca urmare a aprobării art. 1-5 din prezenta hotărâre AGEA, să negocieze în mod liber toate clauzele contractelor menționate, inclusiv prețul, modalitățile de plată și scadența plății, să dea declarații, să depună cereri și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz.

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 data de 17.08.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 16.08.2021.

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 mandatează dna. RZAN ALDERI în calitate de Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA 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. 9. Se mandatează dna. Morariu Adina să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA 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.

