

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

Data raportului: **07.03.2024**

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:**

Administratorul unic al societății SIRAJ A.D. IMPEX S.A., cu sediul în Iași, B-dul Poitiers, nr. 14, jud. Iași, având J22/2141/1994 și CIF RO6307269, prin Decizia din data de 07.03.2024 a hotărât convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 10.04.2024, respectiv 11.04.2024, 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 29.03.2024 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 2023.
2. Aprobarea înregistrării în contabilitate a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2023.
3. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2023.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023.
5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024.
7. Aprobarea raportului anual aferent anului 2023, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Stabilirea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date.
9. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. 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 având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [siraj\\_impex@yahoo.com](mailto:siraj_impex@yahoo.com).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 07.04.2024.

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 Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale începând cu data de 08.03.2024.

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 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. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul 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 07.04.2024. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, 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).

Convocatorul se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în ziarul local "Buna ziua Iasi", numerele din data de 08.03.2024.

Administrator unic,  
Rzan Alderi

