

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

Data raportului: **20.03.2024**

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:**

Având în vedere cererea formulată de acționarul Al Deiri Ahmad, cu o deținere de 49.265.585 acțiuni, reprezentând 84,6043 % din capitalul social 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, capital social subscris și vărsat 5.823.059 lei, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGOA stabilită pentru data de 10.04.2024, respectiv 11.04.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10, cu data de referință 29.03.2024,

în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGOA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1199/08.03.2024, Administratorul unic prin decizia din data de 20.03.2024 a hotarat completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1199/08.03.2024 cu punctele 11 și 12 astfel:

**11.** Aprobarea realegerii Administratorului unic al societatii pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia pana la data de 29.03.2024.

**12.** Aprobarea remuneratiei Administratorului unic.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.04.2024/11.04.2024 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 1199/08.03.2024 și în ziarul local "Buna ziua Iasi" din data de 08.03.2024, rămân neschimbate.

Completarea la Convocatorul AGOA se va da spre publicare în ziarul "Buna ziua Iasi" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 21.03.2024.

Administrator unic,  
Rzan Alderi

