

SIPEX COMPANY S.A.

Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova

T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro

[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

Nr. Înreg.853/04.10.2022

Către

**Bursa de Valori București**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

## RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data Raportului: 04.10.2022**

**Denumirea entității emitente: SIPEX COMPANY S.A.**

**Sediul social:** Ariceștii Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova

**Nr. Tel/fax:** (+40) 244.434.039 / 0244434038

**E-mail:** [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro)

**Website:** [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

**Numărul și data înregistrării la ORC:** J29/1802/2007

**Cod unic de înregistrare:** 9813422

**Capital social subscris și vărsat:** 39.989.348,10 lei

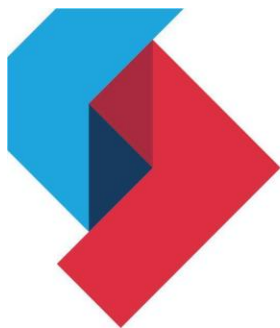
**Numărul de acțiuni:** 399.893.481

**Simbol:** SPX

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO Premium,

**Evenimente importante de raportat:** Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de convocare a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Companiei pentru data de 08.11. 2022.

În data de 04.10.2022, Consiliul de Administrație al Sipex Company S.A. a decis convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Companiei (AGOA și AGEA) pentru data de 08.11.2022 (prima convocare), respectiv 09.11.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatoarele anexate acestui raport curent.



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

Director general  
Gheorghe Constantin Irinel

**Persoană de contact**  
Irinel Constantin Gheorghe  
Tel: 0722 398 858  
E-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro)

## CONVOCATOR

### ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

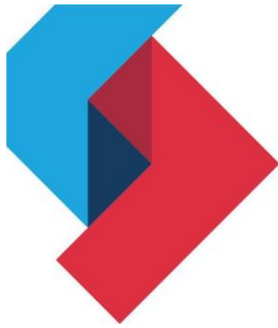
#### Societății Sipex Company S.A.

**Consiliul de Administrație al societății Sipex Company S.A.**, cu sediul în Comuna Ariceștii Rahtivani, str.DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. **J29/1802/2007**, CUI:**9813422** ("Societatea"),

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR Sipex Company S.A** pentru data de 08.11.2022. ora 10:00. , la sediul societății din Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **26.10.2022**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

## ORDINE DE ZI:



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
www.sipex.ro

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea cererii de inlocuire a auditorului financiar
2. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si aprobarea contractului de audit financiar
3. Aprobarea datei de 24.11.2022 ca „**data de inregistrare**” (**ex-date 23.11.2022**) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privin emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL** ,sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL** isi poate substitui o altă persoană.

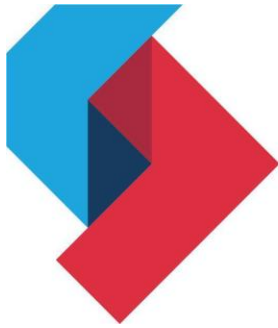
În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societații pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de 09.11.2022, ora 10:00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocata pentru data de 08/09.11.2022, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **26.10.2022, stabilita ca data de referința.**

La data convocării, capitalul social al Societarii este de 39.989.348,1 lei format din 399.893.481 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

#### **Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele :**

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
www.sipex.ro

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro);

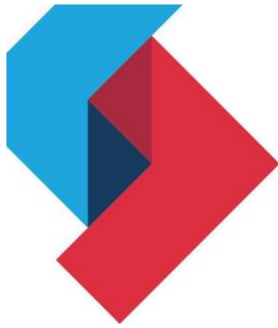
(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, respectiv până la data de 21.10.2022.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro), în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială dată persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro), având atasată semnătura electronică extinsă;



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 06.11.2022, **ora 10:00**;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii: [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro), incepand cu data de 05.10.2022 ora 17:00

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 06.11.2022, **ora 10:00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro), incepand cu data de **05.10.2022**.



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0244.434.039, între orele 10.00 – 16.00 sau email: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro).

Prezentul convocator se completează cu prevederile legale aplicabile.

**Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company SA**

**GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL**

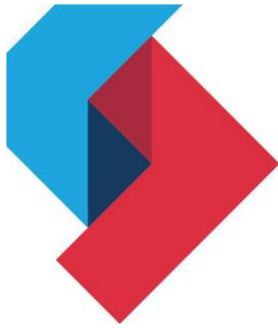
## **CONVOCATOR**

### **ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**Societății Sipex Company S.A.**

**Consiliul de Administrație al societății Sipex Company S.A.**, cu sediul în Comuna Ariceștii Rahtivani, str.DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. **J29/1802/2007**, CUI:**9813422** ("Societatea"),

**CONVOACĂ**

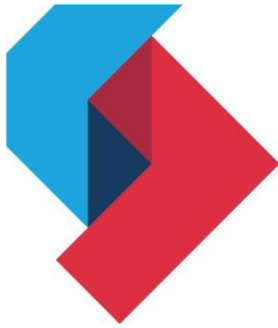


SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
www.sipex.ro

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR Sipex Company S.A**  
pentru data de 08.11.2022. ora 11:00. , la sediul societatii din Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **26.10.2022**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

5. Delegarea de competența, către Consiliul de Administrație, privind radierea/prelungirea punctelor de lucru existente ale societății sau înființarea de noi puncte de lucru ale societății
6. Delegarea de competența, către Consiliul de Administrație, privind înținarea autovehiculelor/utilajelor folosite aflate în parcul auto al societății precum și achiziționarea de altele noi. Termenul de "achiziție" nu se referă numai la cumpărări, ci include achiziții sub formă de leasing sau orice alte metode prin care se pot obține active. În mod similar, termenul "înstrăinare" nu se referă numai la vânzare, ci poate include contracte de leasing, schimb, precum și casare, abandonare sau distrugere de active.
7. Delegarea de competența, către Consiliul de Administrație, privind achiziții sau înstrăinări de bunuri imobile, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. Termenul de "achiziție" nu se referă numai la cumpărări, ci include achiziții sub formă de leasing sau orice alte metode prin care se pot obține active. În mod similar, termenul "înstrăinare" nu se referă numai la vânzare, ci poate include contracte de leasing, schimb, precum și casare, abandonare sau distrugere de active
8. Aprobarea datei de 24.11.2022 ca „**data de înregistrare**” (**ex-date 23.11.2022**) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
www.sipex.ro

conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

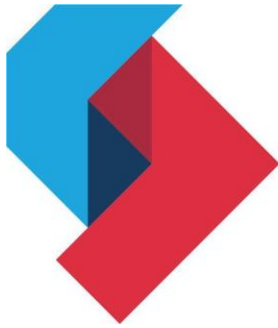
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL**, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL** își poate substitui o altă persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc pe data de 09.11.2022, ora 11:00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocată pentru data de 08/09.11.2022, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **26.10.2022, stabilită ca dată de referință.**

La data convocării, capitalul social al Societății este de 39.989.348,1 lei format din 399.893.481 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.





SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahțivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

**Se aduce la cunostinta actionarilor următoarele :**

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

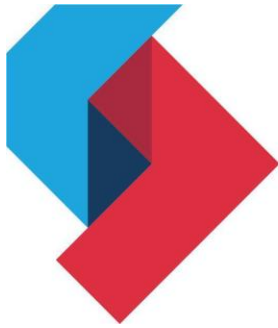
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro);

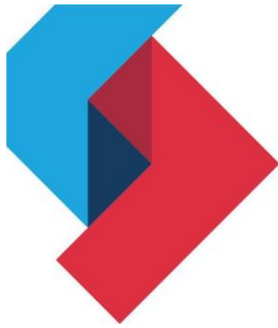
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de 21.10.2022.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro), in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahțivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

- (5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
- (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
- (7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa;
- (8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 06.11.2022, **ora 11:00**;
- (9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii: [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro), incepand cu data de 05.10.2022 ora 18:00
- (10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 06.11.2022, **ora 11:00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;



SIPEX COMPANY S.A.  
Ariceștii-Rahtivani . DN 72 - Km 8 . Prahova  
T: +4 0733 08 08 08 | E:sipexsediu@sipex.ro  
[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

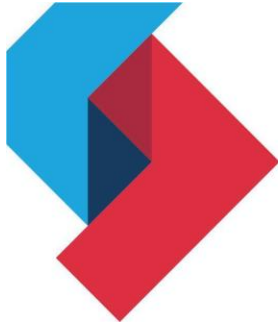
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro), incepand cu data de **05.10.2022**.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0244.434.039, între orele 10.00 – 16.00 sau email: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro).



**SIPEX**  
Soluții în construcții



SIPEX COMPANY S.A.

Ariceștii-Rahțivani . DN 72 - Km 8 . Prahova

T: +4 0733 08 08 08 | E: sipexsediu@sipex.ro

[www.sipex.ro](http://www.sipex.ro)

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

**Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company SA**

**GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL**