

Nr.966/09.11.2022

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 08 noiembrie 2022

Denumirea societății: Sipex Company S.A.

Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, km 8, jud. Prahova

Nr. Tel/fax: 0244 434 039/0244 434 038

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

Cod fiscal: 9813422, Capital social: 39.989.348,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria Aero premium, simbol SPX

Evenimente importante de raportat:

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08.11.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.11.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08.11.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 08.11.2022, ora 10:00 la sediul societatii Sipex Company S.A., din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 26.10.2022.

La sedinta au participat, prin reprezentant sau prin corespondenta actionarii detinatori a unui numar de 374.062.495 actiuni, reprezentand 93,76037043% din totalul actiunilor de 398.955.863 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 937.618 actiuni cu drept de vot suspendat).

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de dl Irinel Constantin Gheorghe in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de către acționarii prezenți sau reprezentați, aceștia hotărând următoarele:

Hotararea 1

Se aproba, cu unanimitate de voturi, cererea de inlocuire a auditorului financiar SC TEAM A & P AUDIT SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 189, bl. 150C, sc. C, parter, ap. 1, camera 10, jud. Prahova, inmatriculata la ORC Prahova sub nr. J29/501/2016, avand CUI 35775425, prin reprezentant legal Popescu Maria Lorena.

Hotararea 2

Se aproba, cu unanimitate de voturi, numirea ca auditor financiar a Societatii MGMT AUDIT &BPO SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Intrarea Amzei, nr.2, Mansarda, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, reprezentata de auditor financiar Gabriela Ciacaru. Se aproba, cu unanimitate de voturi, incheierea contractului

cu aceasta societate, conform draftului de contract prezentat, perioada contractuala fiind pentru auditarea exercitiilor financiare 2022-2025.

Hotararea 3

Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 24.11.2022 ca „data de inregistrare” (ex-date 23.11.2022), pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produc efectele hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Hotararea 4

Se imputerniceste Presedintele 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.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.11.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 08.11.2022, ora 11:00 la sediul societatii Sipex Company S.A., din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 26.10.2022.

La sedinta au participat, prin reprezentant sau prin corespondenta actionarii detinatori a unui numar de 374.062.495 actiuni, reprezentand 93,76037043% din totalul actiunilor de 398.955.863 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 937.618 actiuni cu drept de vot suspendat).

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost prezidata de dl Irinel Constantin Gheorghe in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, de către acționarii prezenți sau reprezentați, aceștia hotărând următoarele:

Hotararea 1

Se aproba delegarea Consiliul de Administratie pentru efectuarea operatiunilor privind radierea/prelungirea punctelor de lucru existente ale societatii sau infiintarea de noi puncte de lucru ale societatii.

Hotararea 2

Se aproba delegarea Consiliul de Administratie, privind instrainarea autovehiculelor/utilajelor folosite aflate in parcul auto al societatii precum si achizitionarea 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."

Hotararea 3

Se aproba delegarea Consiliul de Administratie, 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.

Hotararea 4

Se aproba data de 24.11.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 23.11.2022. ca “ex date”, in unanimitate.

Hotararea 5

Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 putand fi substituit de o altă persoană, in unanimitate.

Irinel Constantin Gheorghe
Director General

Hotararea nr. 3/ 08.11.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR societatii Sipex Company S.A., cu sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1802/2007, avand CUI 9813422, intrunita statutar la sediul societatii in data de 08.11.2022, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 374.062.495 actiuni, reprezentand 93,76037043% din totalul actiunilor de 398.955.863 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 937.618 actiuni cu drept de vot suspendat), ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

- 1.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, cererea de inlocuire a auditorului financiar SC TEAM A & P AUDIT SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 189, bl. 150C, sc. C, parter, ap. 1, camera 10, jud. Prahova, inmatriculata la ORC Prahova sub nr. J29/501/2016, avand CUI 35775425, prin reprezentant legal Popescu Maria Lorena.
- 2.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, numirea ca auditor financiar a Societatii MGMT AUDIT & BPO SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Intrarea Amzei, nr.2, Mansarda, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, reprezentata de auditor financiar Gabriela Ciacaru. Se aproba, cu unanimitate de voturi, incheierea contractului cu aceasta societate, conform draftului de contract prezentat, perioada contractuala fiind pentru auditarea exercitiilor financiare 2022-2025.
- 3.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 24.11.2022 ca „data de inregistrare” (ex-date 23.11.2022), pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produc efectele 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.** Se imputerniceste Presedintele 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Constantin Irinel**

Hotararea nr. 3/ 08.11.2022

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR societății Sipex Company S.A., cu sediul societății din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1802/2007, având CUI 9813422, întrunită statutar la sediul societății în data de 08.11.2022, ora 11:00, la prima convocare, în prezența acționarilor detinatori a unui număr de 374.062.495 acțiuni, reprezentând 93,76037043% din totalul acțiunilor de 398.955.863 acțiuni (399.893.481 total acțiuni minus 937.618 acțiuni cu drept de vot suspendat) ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba delegarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea operațiunilor privind radierea/prelungirea punctelor de lucru existente ale societății sau înființarea de noi puncte de lucru ale societății.
2. Se aproba delegarea Consiliului de Administrație, privind instrainarea 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."
3. Se aproba delegarea Consiliului 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.

4. Se aproba data de 24.11.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 23.11.2022. ca “ex date”, in unanimitate.

5. Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 putand fi substituit de o altă persoană, in unanimitate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Constantin Irinel**