

Nr.218/17.03.2023

Către

**Bursa de Valori București**  
Autoritatea de Supraveghere Financiara

## 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:** 17.03.2023

**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

**Website:** 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

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO Premium,

**Evenimente importante de raportat:** **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.04.2023.**

În data de 17.03.2023, Consiliul de Administrație al Sipex Company S.A. a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Companiei pentru data de 24.04.2023 (prima convocare), respectiv 25.04.2023 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Director general  
Gheorghe Constantin Irinel  
Persoană de contact  
Irinel Constantin Gheorghe  
Tel: 0722 398 858  
E-mail: 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 Aricestii 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 **24.04.2023**. ora 10:00. , la sediul societății din Comuna Aricestii 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 **10.04.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2022 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2022, in suma de 6.000.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,01502219078 lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023 si pana la prima AGOA de bilant din 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exerecitiul financiar 2023.
6. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca „**data de inregistrare**” (**ex-date 11.05.2023**) 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.
7. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data platii pentru plata dividendelor.
8. 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 **25.04.2023, 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 24/25.04.2023, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **10.04.2023, 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.

**Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :**

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

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 atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@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 **06.04.2023**.

(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 atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@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. 105 alin. 10-13 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și 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: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@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 21.04.2023, 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 **21.03.2023, 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 **21.04.2023, 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. 19 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. 105 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 **21.03.2023**.

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

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

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

**GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL**