

Nr.331/24.04.2023

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: 24.04.2023

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 24.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2023, 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, 10.04.2023.

La sedinta au participat, prin reprezentant sau prin corespondenta actionarii detinatori a unui numar de 371.376.961 actiuni, reprezentand 92,9815% din totalul actiunilor de 399.409.120 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 484.361 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 situatiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2022 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii, in unanimitate.

Hotararea 2

Se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2022, in suma de 6.000.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar si se fixeaza un dividend brut/actiune de 0,01502219078 lei, detinute la data de inregistrare, in unanimitate.

Hotararea 3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate, in unanimitate .

Hotararea 4

Se aproba stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023 si pana la prima AGOA de bilant din 2024 conform Raportului anual de remunerare, anexa la hotarare, in unanimitate .

Hotararea 5

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exerecitiul financiar 2023 si principalii indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023:

- 1) venituri totale 346.515.842 lei
 - 2) Cheltuieli totale 323.781.473 lei
 - 3) Profit brut 22.734.369 lei
 - 4) Impozit pe venit 3.637.499 lei
 - 5) Profit net 19.096.870 lei
- in unanimitate .

Hotararea 6

Se aproba data de 12.05.2023 ca „data de inregistrare” (ex-date 11.05.2023) pentru identificarea actionarilor cu privire la care se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in unanimitate .

Hotararea 7

Se aproba data de 26.05.2023, ca data platii pentru plata dividendelor, in unanimitate .

Hotararea 8

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 autoritatilor 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, in unanimitate .

Irinel Constantin Gheorghe
Director General