

Nr.829/25.08.2023

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: 25.08.2023

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 23.08.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 23.08.2023, 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, 10.08.2023.

La sedinta au participat, prin reprezentant sau prin corespondenta actionarii detinatori a unui numar de 370.595.115 actiuni, reprezentand 92,68% din totalul actiunilor de 399.880.877 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 12604 actiuni cu drept de vot suspendat).

Sedintele 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

1. Se aproba, in unanimitate, numirea Consiliului de administratie, pe o perioada de 4 ani, cu începere de la data adoptării hotărârii, astfel:

- d-nul GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL, cetățean român (date anonimizate la societate), în calitate de Președinte,
- d-nul GHEORGHE CONSTANTIN, cetățean român (date anonimizate la societate), în calitate de membru.
- d-nul AZOITEI LUCIAN, cetățean român (date anonimizate la societate), în calitate de membru.

Se imputerniceste Președintele Consiliului de Administrație, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri (conform actului constitutiv).

Hotararea 2

Se aproba data de 12.09.2023 ca „data de inregistrare” (ex-date 11.09.2023) pentru identificarea acționarilor cu privire la care isi produc efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in unanimitate .

Hotararea 3

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

