

Nr.428/19.03.2024

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: 19.03.2024

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

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

Nr. Tel/fax: (+40) 244.434.039 / 02444434038

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: Erata nr. 1/19.03.2024 la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22.04.2024.

Director general
Gheorghe Constantin Irinel
Persoană de contact
Irinel Constantin Gheorghe
Tel: 0722 398 858
E-mail: investitori@sipex.ro

ERATA NR. 1/19.03.2024 la

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Societății Sipex Company S.A.

Consiliul de Administrație al societatii 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"), **a constatat existenta unor erori materiale strecurate** in cuprinsul Convocatorului ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de 22.04.2024, ora 10:00, la sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova, **in sensul ca:**

- **in preambulul convocatorului**, , **din eroare, s-a mentionat ca dată de referință pentru această Adunare, data de 09.04.2023, in loc de data de 09.04.2024, asa cum este corect.**

- **la punctul (3)**, din eroare s-a mentionat "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 **04.04.2023**", **in mod corect fiind** "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 **04.04.2024**".

Retransmitem mai jos convocatorul modificat.

Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company SA

GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL

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 **22.04.2024**, 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 **09.04.2024**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar 2023 și întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025, conform Raportului anual de remunerare.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca „**data de înregistrare**” (**ex-date 09.05.2024**) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL**, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 **23.04.2024, 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 22/23.04.2024, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **09.04.2024, stabilită ca data 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

(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 **04.04.2024**.

(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, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării

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;

(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. 105 alin. 10-13 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: 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 19.04.2024, 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, incepand cu data de **20.03.2024, 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 **19.04.2024, 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, incepand cu data de **20.03.2024**.

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.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company SA

GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL