

NR. 553/11.05.2026

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: 11.05.2026

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: J2007001802295

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

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

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 11.05.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 11.05.2026, ora 09:00 la sediul societății Sipex Company S.A., din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 30.04.2026.

La ședință au participat, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii deținători a unui număr de 370.270.900 acțiuni, reprezentând 92,60% din totalul acțiunilor de 399.880.877 acțiuni (399.893.481 total acțiuni minus 12.604 acțiuni cu drept de vot suspendat).

Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de dl Irinel Constantin Gheorghe, în 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:

Hotărârea 1

Se aproba situațiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2025 și întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății, în unanimitate

Hotărârea 2

Se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2025, în suma de 3.300.000 lei, fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0.00825245764 lei, în unanimitate

Hotărârea 3

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate, în unanimitate.

Hotărârea 4

Se aproba Raportul de Remunerare a membrilor consiliului de administrație a Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, în unanimitate

Hotărârea 5

Se stabilește și aproba remunerația membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027, în conformitate cu materialele de prezentare, în unanimitate

Hotărârea 6

Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026, astfel

- 1) venituri totale 370.625.000 lei
- 1) Cheltuieli totale 352.835.125 lei
- 2) Profit brut 17.789.875 lei
- 3) Impozit pe venit 2.966.380 lei
- 4) Profit net 14.823.495 lei, în unanimitate

Hotărârea 7

Se aproba data de **13.10.2026** ca „*data de înregistrare*” (*ex-date 12.10.2026*) 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în unanimitate

Hotărârea 8

Se aproba data de **27.10.2026** ca data plății pentru plata dividendelor, în unanimitate

Hotărârea 9

Se imputernicește Președintele 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 unanimitate.

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