din 1997
SIPEX
Soluții în construcții

SIPEX COMPANY S.A.
Aricestii-Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
T: 0733 08 08 08 ; E: sipexsediu@sipex.ro
Cod Fiscal: RO 9813422 nr.reg. Comertului: J2007001802295
Cont IBAN: RO31 BACX 0000 0004 4720 4000
Banca Unicredit Tiriac Bank S.A. suc.Ploiesti
www.sipex.ro

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societății Sipex Company S.A.

Consiliul de Administrație al societății Sipex Company S.A., cu sediul în Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM. 8, nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J2007001802295, CUI:9813422 ("Societatea"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) Sipex Company S.A. pentru data de 16.12.2026, ora 10:00, la sediul societății din comuna Ariceștii 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 07.12.2026, considerată ca dată de referință pentru această Adunare.

ORDINEA DE ZI VA FI URMĂTOAREA:

1. Aprobarea actualizării adresei punctului de lucru al Sipex Company S.A., fără schimbarea amplasamentului efectiv al acestuia, ca urmare a atribuirii nomenclaturii stradale prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 84/09.10.2019, din „comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, km 8, nr. 1, județul Prahova” în „comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Calea Ploiești nr. 39, județul Prahova”, și modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv.

2. Aprobarea datei de 05.01.2027 ca „dată de înregistrare” (ex-date 4.01.2027) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produc efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL, să efectueze toate demersurile necesare

SIPEX COMPANY S.A.
Aricestii-Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
T: 0733 08 08 08 ; E: sipexsediu@sipex.ro
Cod Fiscal: RO 9813422 nr.reg. Comertului: J2007001802295
Cont IBAN: RO31 BACX 0000 0004 4720 4000
Banca Unicredit Tiriac Bank S.A. suc.Ploiesti
www.sipex.ro



în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului (inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății), 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 17.12.2026, ora 10:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința AGEA, convocată pentru data de 16.12/17.12.2026, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de 07.12.2026, 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:

- 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;
- 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: sipexsediu@sipex.ro;

SIPEX COMPANY S.A.
Aricestii-Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
T: 0733 08 08 08 ; E: sipexsediu@sipex.ro
Cod Fiscal: RO 9813422 nr.reg. Comertului: J2007001802295
Cont IBAN: RO31 BACX 0000 0004 4720 4000
Banca Unicredit Tiriac Bank S.A. suc.Ploiesti
www.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 02.12.2026.

(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: sipexsediu@sipex.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (până la data de 2.12.2026). 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 reprezentanții cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

(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 acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială dată persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: sipexsediu@sipex.ro, având atașată semnătura electronică extinsă;

(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de 14.12.2026, ora 10:00;

(9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor

SIPEX COMPANY S.A.
Aricestii-Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
T: 0733 08 08 08 ; E: sipexsediu@sipex.ro
Cod Fiscal: RO 9813422 nr.reg. Comertului: J2007001802295
Cont IBAN: RO31 BACX 0000 0004 4720 4000
Banca Unicredit Tiriac Bank S.A. suc.Ploiesti
www.sipex.ro

lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00 și pe pagina de web a societății: www.sipex.ro, începând cu data publicării prezentului convocator;

(10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, până la data de 14.12.2026, ora 10:00. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar;

(11) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (până la data de 14.12.2026, ora 10:00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale.

(13) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele și materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00 și pe pagina de web a societății www.sipex.ro, începând cu data publicării prezentului convocator.

din 1997
SIPEX
Soluții în construcții

SIPEX COMPANY S.A.
Aricestii-Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
T: 0733 08 08 08 ; E: sipexsediu@sipex.ro
Cod Fiscal: RO 9813422 nr.reg. Comertului: J2007001802295
Cont IBAN: RO31 BACX 0000 0004 4720 4000
Banca Unicredit Tiriac Bank S.A. suc.Ploiesti
www.sipex.ro

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0244.434.039, între orele 10:00 – 16:00 sau email: sipexsediu@sipex.ro.

Prezentul convocator se completează cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company S.A.

GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL

GHEORGHE CONSTANTIN -IRINEL

Semnat digital de GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL
Data: 2026.11.12 12:31:08 +02'00'