

0726 738 048

11/15.04.2022

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 23.05.2022. 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 **09.05.2022**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2021 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2021, in suma de 3.209.994,40 lei, fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0.0120406853 lei.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Stabilirea si aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022 si pana la prima AGOA de bilant din 2023.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.
6. Aprobarea datei de 10.06.2022 ca „*data de inregistrare*” (*ex-date 09.06.2022*) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privin emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 24.06.2022 ca data platii pentru plata dividendelor.
8. Împuternicirea Presedintelui 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 autoritarilor 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.

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 24.05.2022, 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 23/24.05.2022, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societății, tinut de Depozitarul Central la data de **09.05.2022**, **stabilita ca data de referința**.

La data convocării, capitalul social al Societării este de 26.659.565,6 lei format din 266.595.656 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 cunostinta actionarilor următoarele :

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: sipexsediu@sipex.ro;

(3) 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 03.05.2022.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: sipexsediu@sipex.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii 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. 92 alin. (12) 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: sipexsediu@sipex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrite 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 21.05.2022, **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 18.04.2022 ora 17:00

(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 21.05.2022, **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. 20 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. 92 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 **18.04.2022**

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 completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company SA

GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke.