

Hotararea nr. 2/ 23.05.2022 a

## ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR societății Sipex Company S.A., cu sediul societății din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1802/2007, având CUI 9813422, întrunită statutar în data de 23.05.2022, ora 10:00, la prima convocare, în prezența acționarilor detinatori a unui număr de 249.375.000 acțiuni, reprezentând 93.76% din capitalul social, 625.000 acțiuni având dreptul de vot suspendat, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare și a Actului constitutiv actualizat, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi,

### HOTARASTE:

1. Se aproba situațiile financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar 2021 și întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății, în unanimitate.
2. Se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2021, în suma de 3.209.994,40 lei, fiind acordată ca dividende în numerar și se fixează un dividend brut/acțiune de 0.0120406853 lei, deținute la data de înregistrare, în unanimitate.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate, în unanimitate .
4. Se aproba stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023 conform Raportului anual de remunerare, anexa la hotărâre, în unanimitate .
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercitiul financiar 2022 și principalii indicatori economico-financiar, prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022:
  - 1) venituri totale 316.904.340 lei
  - 2) Cheltuieli totale 294.558.702 lei

3) Profit brut 22.345.638 lei

4) Impozit pe venit 2.687.512 lei

5) Profit net 19.658.127 lei

in unanimitate .

6. Se aproba data de 10.06.2022 ca „data de inregistrare” (ex-date 09.06.2022) pentru identificarea actionarilor cu privire la care se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in unanimitate .

7. Se aproba data de 24.06.2022, ca data platii pentru plata dividendelor, in unanimitate .

8. 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 .

Presedintele Consiliului de Administratie,

Gheorghe Constantin Irinel