

Hotararea nr. 2/ 23.05.2022 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR societatii Sipex Company S.A., cu sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1802/2007, avand CUI 9813422, intrunita statutar in data de 23.05.2022, ora 11:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 249.375.000 actiuni, reprezentand 93.76% din totalul actiunilor de 265.970.656 (266.595.656 total actiuni minus 625.000 actiuni cu drpet de vot suspendat), in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv actualizat, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

1. Se aproba, in unanimitate, *indreptarea erorii materiale strecurate, in sensul ca, in mod corect, profitul nerepartizat aferent anului 2021, ce va fi folosit pentru majorarea de capital social, este de 11.848.783,63 ron si nu de 11.848.784,63 ron, asa cum s-a consemnat, dintr-o eroare materiala, in convocator si marirea cu 1 (unu) leu a valorii primelor de emisiune folosite pentru majorarea de capital respectiv, de la 1.480.998,17 ron, cum era mentionat initial, la 1.480.999,17 ron, pentru a nu se modifica suma totala stabilita pentru majorarea capitalului social (13.329.782,80 ron) si numarul de actiuni noi emise (133.297.828 actiuni noi cu o valoarea nominala de 0.1 ron/actiune).*

Se aproba, in unanimitate, majorarea capitalului social cu suma de 13.329.782,50 ron, prin emisiunea unui numar de 133.297.825 actiuni noi cu o valoarea nominala de 0.1 ron/actiune si se stabileste un pret de 0(zero) lei pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul). Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea partiala a profitului nerepartizat al societatii aferent anului 2021 in suma de 11.848.783,63 ron si prime de emisiune in suma de 1.480.998.87 ron, prin emiterea unui numar de 133.297.825 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0.1 ron/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de AGEA. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecare actionar va primi gratuit o actiune nou emisa pentru fiecare doua actiuni detinute la data de inregistrare.

In urma majorarii, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 39.989.348,1 lei. Capitalul social este împărțit într-un număr de 399.893.481 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Capitalul social este subscris și vărsat de către asociați, aport în numerar de 39.989.348,1 lei.

In urma majorarii, deținerile acționarilor Societății și structura aportului acestora la capitalul social este:

Irinel Constantin Gheorghe- 367.500.000 actiuni, reprezentand 91.90% din capitalul social

Alti actionari persoane fizice si persoane juridice- 32.393.481 actiuni, reprezentand 8.10% din capitalul social

Se aproba in unanimitate.

2. Se autorizeaza Consiliul de Administratie pentru a ajusta detaliile planului de stimulare a angajatiilor si a managementului implementate de Societate si active in prezent, precum si pentru a ajusta aranjamentele contractuale extinse cu beneficiarii acestor planuri, astfel incat sa se tina cont de efectele majorarii de capital aprobate la punctul nr.1 de mai sus, dupa cum este cazul, in unanimitate.
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in unanimitate.
4. Se aproba data de 25.07.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 22.07.2022. ca “ex date”, in unanimitate.
5. Se aproba data de 26.07.2022 ca data platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social, calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din regulamentul nr.5/2018, in unanimitate.
6. Se aproba împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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, în vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL putand fi substituit de o altă persoană, in unanimitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Gheorghe Constantin Irinel

