

Hotararea nr. 3/ 08.11.2022

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 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 la sediul societății în data de 08.11.2022, ora 11:00, la prima convocare, în prezența acționarilor detinatori a unui număr de 374.062.495 acțiuni, reprezentând 93,76037043% din totalul acțiunilor de 398.955.863 acțiuni (399.893.481 total acțiuni minus 937.618 acțiuni cu drept de vot suspendat) ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba delegarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea operatiunilor privind radierea/prelungirea punctelor de lucru existente ale societatii sau infiintarea de noi puncte de lucru ale societatii.
2. Se aproba delegarea Consiliului de Administratie, privind instrainarea autovehiculelor/utilajelor folosite aflate in parcul auto al societatii precum si achizitionarea de altele noi. Termenul de "achiziție" nu se referă numai la cumpărări, ci include achiziții sub formă de leasing sau orice alte metode prin care se pot obține active. În mod similar, termenul "înstrăinare" nu se referă numai la vânzare, ci poate include contracte de leasing, schimb, precum și casare, abandonare sau distrugere de active."
3. Se aproba delegarea Consiliului de Administratie, privind achiziții sau înstrăinări de bunuri imobile, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. Termenul de "achiziție" nu se referă numai la cumpărări, ci include achiziții sub formă de leasing sau orice alte metode prin care se pot obține active. În mod similar, termenul "înstrăinare" nu se referă numai la vânzare, ci poate include contracte de leasing, schimb, precum și casare, abandonare sau distrugere de active.

4. Se aproba data de 24.11.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 23.11.2022. ca “ex date”, in unanimitate.

5. Se împuterniceste Presedintele 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, in vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL putand fi substituit de o altă persoană, in unanimitate.

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