

Hotararea nr. 3/ 08.11.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 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 la sediul societatii in data de 08.11.2022, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 374.062.495 actiuni, reprezentand 93,76037043% din totalul actiunilor de 398.955.863 actiuni (399.893.481 total actiuni minus 937.618 actiuni cu drept de vot suspendat), ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE

- 1.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, cererea de inlocuire a auditorului financiar SC TEAM A & P AUDIT SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 189, bl. 150C, sc. C, parter, ap. 1, camera 10, jud. Prahova, inmatriculata la ORC Prahova sub nr. J29/501/2016, avand CUI 35775425, prin reprezentant legal Popescu Maria Lorena.
- 2.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, numirea ca auditor financiar a Societatii MGMT AUDIT & BPO SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Intrarea Amzei, nr.2, Mansarda, sector 1, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, reprezentata de auditor financiar Gabriela Ciacaru. Se aproba, cu unanimitate de voturi, incheierea contractului cu aceasta societate, conform draftului de contract prezentat, perioada contractuala fiind pentru auditarea exercitiilor financiare 2022-2025.
- 3.** Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 24.11.2022 ca „data de inregistrare” (ex-date 23.11.2022), pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produc efectele hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 4.** 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 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.

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