

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de **30.03.2023**. ora 11:00. , 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 **17.03.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea achiziționării următoarelor bunuri imobile, la pretul de 631872 euro, pret ce nu include TVA, tranzacția fiind supusă mecanismului fiscal al taxării inverse conform art. 331 alin. 2 lit. g Cod Fiscal, astfel:

1.1. - teren intravilan, Tarlaua 23, Parcela 202, în suprafața de 5.708 m.p., situat în Loc. Mogosoia, Sos București- Targoviste, Nr. 178B, Jud. Ilfov, imobil înscris în CF nr 60088 (fost nr. 55617), având număr cadastral 60088 (fost nr. 55617);

1.2. Construcțiile edificate pe acest teren și anume: Construcția C1, S. construită la sol:652 mp, înscrisă în Cartea funciara sub nr. 60088-C1, construcția C2, S. construită la sol:115 mp, înscrisă în Cartea funciara sub nr. 60088-C2; construcția C3, S. construită la sol:18 mp, înscrisă în Cartea funciara sub nr. 60088-C3

1.3. teren intravilan, Tarlaua 23, Parcela 109, în suprafața de 2.500 m.p., situat în Loc. Mogosoia, Sos București - Targoviste, Nr. 176A, Jud. Ilfov, imobil înscris în CF nr 60082 (fost nr. 52673)

1.4. Construcția C1 edificată pe acest teren, S. construită la sol:662 mp, înscrisă în Cartea funciara sub nr. 60082-C1

2. Aprobarea încheierii, în scopul achiziționării bunurilor prezentate la punctul 1, a Contractului de prestări-servicii în domeniul imobiliar cu SC REIWA IMO CONS SRL, cu sediul social în str.Poieni,nr 96B, com.

Mogosoia, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J23/777/14.02.2020, cod unic de inregistrare 42269269 cont bancar RO31BTRLRONCRT0541934801 deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata legal prin administrator Predesel Daniel, in calitate de PRESTATOR (agent), la pretul de 15.000 euro, fara TVA.

3. Aprobarea datei de **19.04.2023** ca „*data de inregistrare*” (*ex-date 18.04.2023*) pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL**, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a acestei hotarari, a înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Societate Profesională Notarială GRECEA, SC REIWA IMO CONS SRL, 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 Societații pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de 31.03.2023, ora 11:00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.E.A convocata pentru data de 30/31.03.2023, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **17.03.2023, stabilita ca data de referința.**

La data convocării, capitalul social al Societarii este de 39.989.348,1 lei format din 399.893.481 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 urmatoarele :

(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: investitori@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 **14.03.2023**.

(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: investitori@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. 105 alin. 10-13 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: investitori@sipex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise 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 **28.03.2023, ora 11:00**;

(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 **28.02.2023 ora 18:00**

(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 **28.03.2023, ora 11:00**. 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 dezbaterea 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. 19 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. 105 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 **28.02.2023**.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0244.434.039, între orele 10.00 – 16.00 sau email: investitori@sipex.ro.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company SA

GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL