

Hotararea nr. 4/ 24.04.2023 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 in data de 24.04.2023, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 371.376.961 actiuni, reprezentand 92,9815% din capitalul social, 484.361 actiuni avand dreptul 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 situatiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2022 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii, in unanimitate.
2. Se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2022, in suma de 6.000.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar si se fixeaza un dividend brut/actiune de 0.01502219078 lei, detinute la data de inregistrare, in unanimitate.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate, in unanimitate .
4. Se aproba stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023 si pana la prima AGOA de bilant din 2024 conform Raportului anual de remunerare, anexa la hotarare, in unanimitate .
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exerecitiul financiar 2023 si principalii indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023:
  - 1) venituri totale 346.515.842 lei
  - 2) Cheltuieli totale 323.781.473 lei

3) Profit brut 22.734.369 lei

4) Impozit pe venit 3.637.499 lei

5) Profit net 19.096.870 lei

in unanimitate .

6. Se aproba data de 12.05.2023 ca „data de inregistrare” (ex-date 11.05.2023) 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 26.05.2023, 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

