

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de **23.08.2023**, ora 10:00. , 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 **10.08.2023**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea celor trei membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, cu începere de la data adoptării hotărârii. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri (conform actului constitutiv);
2. Aprobarea datei de 12.09.2023 ca „*data de înregistrare*” (*ex-date 11.09.2023*) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL**, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale, domnul **GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL** își poate substitui o altă persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **24.08.2023**, ora **10:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința A.G.O.A convocată pentru data de **23/24.08.2023**, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **10.08.2023**, **stabilită ca dată de referință**.

La data convocării, capitalul social al Societății 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 cunoștința acționarilor următoarele :

(1) Propunerea candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație:

Acționarii Societății, indiferent de participarea în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. O scurtă prezentare a atribuțiilor și sarcinilor membrilor Consiliului de Administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul companiei, www.sipex.ro, cel târziu până pe data de 23.07.2023. Propunerile de candidați vor cuprinde cel puțin informații privind numele, domiciliul și calificarea profesională a fiecărei persoane propuse și vor fi însoțite de:

- (a) copie a actului de identitate valabil al fiecărui candidat (carte de identitate/pașaport),
- (b) curriculum vitae al fiecărui candidat;

(c) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte:

- că nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil;
- dacă îndeplinește sau nu criteriile de independență prevăzute la art. Art. 138² alin. (2) din Legea 31/1990 și de Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București în legătură cu Societatea;
- că este de acord cu privire la procesarea datelor sale personale de către Societate și publicarea acestora pe pagina de internet a Societății și prezentarea acestora în cadrul AGOA, în baza formularului pus la dispoziție de Societate; și
- că acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales.

(d) documentele de identificare a acționarului care a propus candidatul / candidații

Lista cuprinzând persoanele propuse spre a fi alese în funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.sipex.ro) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată. **Lista completă** cu privire la candidații propuși, însoțită de curriculum vitae al candidaților propuși va fi publicată **cu cel puțin 15 zile** calendaristice anterioare datei AGOA, până cel târziu la data de **8 august 2023** ora 10:00.

(2) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 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.

(3) Drepturile prevazute la alin.(2) 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

(4) 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 **07.08.2023**.

(5) 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;

(6) 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;

(7) 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;

(8) 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;

(9) 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 21.08.2023, ora 10:00;**

(10) 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 **21.07.2023, ora 18:00.**

(11) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel puțin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **21.07.2023, ora 10:00.** Un

exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(12) 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 dezbaterile 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.

(13) 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.

(14) 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 **21.07.2023**.

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