

Hotararea nr. 34/19.07.2023
a
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATII SIPEX COMPANY S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii Sipex Company SA, astazi, 19.07.2023, in unanimitate, a hotarat urmatoarele:

I. Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Sipex Company S.A pentru data de 23.08.2023, ora 10:00. , la sediul societatii din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, judetul 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;
2. Aprobarea datei de 12.09.2023 ca „**data de înregistrare**” (**ex-date 11.09.2023**) pentru identificarea acționarilor cu privire la care isi produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017 privin emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Împuternicirea Presedintelui 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.

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 convocata pentru data de **23/24.08.2023**, pot participa si vota numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de **10.08.2023, 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) Propunerea candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație:

Acționarii Societății, indiferent de participația 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 acționari reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(3) Drepturile prevăzute la alin.(2) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro

(4) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, respectiv până la data de **07.08.2023**.

(5) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

(6) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 105 alin. 10-13 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(7) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială data persoanei fizice care o reprezintă;

(8) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: investitori@sipex.ro, având atasată semnatura electronică extinsă;

(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 putin **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 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.

(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.

Presedintele Consiliului de administratie,
Gheorghe Constantin Irinel

