

Hotararea nr. 5 / 23.08.2023 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 23.08.2023, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 370.595.115 actiuni, reprezentand 92,68 % din totalul actiunilor de 399.880.877 (399.893.481 total actiuni minus 12604 actiuni cu drept 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 evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTARASTE:

1. Se aproba, in unanimitate, numirea Consiliului de administratie, pe o perioada de 4 ani, cu începere de la data adoptării hotărârii, astfel:
 - d-nul GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL, cetățean roman, (date anonimizate la societate), în calitate de Președinte,
 - d-nul GHEORGHE CONSTANTIN, cetățean roman, (date anonimizate la societate), în calitate de membru.
 - d-nul AZOITEI LUCIAN, cetățean roman, (date anonimizate la societate), în calitate de membru.

Se imputernicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri (conform actului constitutiv).

2. Se aproba data de 12.09.2023 ca „data de înregistrare” (ex-date 11.09.2023) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produc 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, în unanimitate .

3. Se imputernicește Președintele 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 unanimitate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Gheorghe Constantin Irinel