

Hotararea nr. 6/ 22.04.2024 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 22.04.2024, ora 10:00, la prima convocare, în prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 371.982.811 actiuni, reprezentand 93.02% din capitalul social, 12.604 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 2023 si intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii, in unanimitate.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate, in unanimitate .
3. Se aproba stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024 si pana la prima AGOA de bilant din 2025 conform Raportului anual de remunerare, anexa la hotarare, in unanimitate .
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exerecitiul financiar 2024 si principalii indicatori economico-financiari, prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024:
  - 1) venituri totale 368.546.534 lei
  - 2) Cheltuieli totale 345.692.885 lei
  - 3) Profit brut 22.853.649 lei
  - 4) Impozit pe venit 3.456.584 lei
  - 5) Profit net 19.397.065 lei, in unanimitate .

5. Se aproba data de 10.05.2024 ca „data de inregistrare” (ex-date 09.05.2024) 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 .

6. 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 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, in unanimitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Gheorghe Constantin Irinel

