

Hotărârea nr. 5/ 29.09.2025

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR societății Sipex Company S.A., cu sediul societății în Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1802/2007, având CUI 9813422, întrunită statutar în data de 29.09.2025, ora 11:00, **la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr 370.389.210 acțiuni, reprezentând 92,63% din capitalul social, 12.604 acțiuni având dreptul de vot suspendat, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare și a Actului Constitutiv actualizat**, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea 1 - Se completează obiectul secundar al societății cu următoarele activități:

4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a

Hotărârea 2 - Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL, să efectueze toate demersurile necesare în

vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în sensul completării obiectului secundar de activitate 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.

Ambele hotărâri au fost luate în unanimitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Constantin Irinel