

HOTĂRÂREA NR. 9
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 11.08.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SIPEX COMPANY S.A., cu sediul social în Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM. 8, nr. 1, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr J2007001802295., având CUI 9813422 (denumită în continuare "Societatea"), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. în materie și ale Actului Constitutiv al Societății,

Întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 11.08.2026, ora 10:00, la sediul Societății din Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM. 8, nr. 1, județul Prahova,

La ședință au participat, personal, prin reprezentant sau prin corespondență, acționari înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 29.07.2026 (stabilită ca dată de referință), deținând un număr de **371.220.088** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **92,83%** din totalul de 399.893.481 acțiuni (corespunzător capitalului social subscris și vărsat de 39.989.348,1 lei), fiind astfel îndeplinite condițiile de cvorum legal și statutar pentru valabila adoptare a hotărârilor înscrise pe ordinea de zi.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, respectiv societatea MGMT AUDIT & BPO SRL, cu sediul în Mun. București, str. Jean Louis Calderon, nr. 70, etaj 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, reprezentată de auditor financiar Gabriela Ciacăru, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare aferente anilor 2026, 2027 și 2028, în baza Contractului de Prestări Servicii nr. 482/19 din data de 19.06.2026.

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu unanimitate de voturi.

2. Se aprobă revocarea doamnei SUSLI GEMILE din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data prezentei hotărâri, și



descărcarea de gestiune a acesteia pentru activitatea desfășurată până la data încetării mandatului.

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu unanimitate de voturi.

3. Se aprobă numirea domnului MIRAMONTES CHRISTOPHER ARMANDO, cetățean american, născut la data de 03.05.2004 în Illinois, U.S.A., domiciliat în Illinois, U.S.A., posesor al pașaportului nr. A44620676 eliberat de autoritățile SUA la data de 10.06.2024, valabil până la data de 09.06.2034, în funcția de membru al Consiliului de Administrație (administrator neexecutiv) al Societății. Mandatul noului administrator se acordă începând cu data prezentei hotărâri până la data de 23.08.2027 (corelat cu durata mandatelor celorlalți membri în funcție), cu o remunerație de 3000 lei net pe luna.

Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu unanimitate de voturi.

4. Se aprobă data de 28.08.2026 ca „dată de înregistrare” (ex-date 27.08.2026) 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Se aprobă 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 (inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății cu noile date ale administratorului), 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.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 11.08.2026, la sediul Societății, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație

Sipex Company S.A.

GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL

