

Hotararea nr.8/11.05.2026 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. J2007001802295, avand CUI 9813422, intrunita statutar in data de 11.05.2026, ora 09:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 370.270.900 actiuni, reprezentand 92,60% 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 situațiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2025 și întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății, in unanimitate.
2. Se aproba distribuirea dividendelor din profitul anului 2025, în suma de 3.300.000 lei, fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/acțiune de 0.00825245764 lei, in unanimitate .
3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate, in unanimitate.
4. Se aproba Raportul de Remunerare a membrilor consiliului de administrație a Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, in unanimitate.
5. Se stabileste și aproba remunerația membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027, în conformitate cu materialele de prezentare, in unanimitate.
6. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026, astfel
 - 1) venituri totale 370.625.000 lei
 - 2) Cheltuieli totale 352.835.125 lei

3) Profit brut 17.789.875 lei

4) Impozit pe venit 2.966.380 lei

5) Profit net 14.823.495 lei, in unanimitate .

7. Se aproba data de **13.10.2026** ca „*data de înregistrare*” (*ex-date 12.10.2026*) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produce 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, in unanimitate.

8. Se aproba data de **27.10.2026** ca data plății pentru plata dividendelor, in unanimitate.

9. 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, in unanimitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Gheorghe Constantin Irinel