

Hotararea nr. 10 /21.09.2026 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societății Sipex Company S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR societății Sipex Company S.A., cu sediul societății din Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J2007001802295, având CUI 9813422, întrunită statutar în data de 21.09.2026, ora 10:00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 370.270.900 acțiuni, reprezentând 92,60% 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:

1. Se aprobă revocarea Hotărârii AGOA nr. 8/11.05.2026 a SC Sipex Company S.A. prin care: „se aprobă distribuirea dividendelor din profitul anului 2025, în suma de 3.300.000 lei, fiind acordată ca dividende în numerar și prin care “se aprobă fixarea unui dividend brut/acțiune de 0.00825245764 lei”, în unanimitate.
2. Se aprobă, în unanimitate, înregistrarea sumei de 10.304.358,53, ca nerepartizată. Suma de 10.304.358,53 lei reprezintă diferența dintre valoarea totală de 11.006.556,53 lei (profitul net aferent anului 2025) și suma de 702.198 lei (5% din profitul contabil) ce a fost repartizată pentru constituirea rezervei legale.
3. Se aprobă, în unanimitate, data de 09.10.2026 ca „dată de înregistrare” (ex-date 08.10.2026) 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.

4. 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** îi poate substitui o altă persoană, în unanimitate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Gheorghe Constantin Irinel

