Hotărârea nr. 6 / 09.11.2026

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. J2007001802295, având CUI 9813422, întrunită statutar în data de 09.11.2026, ora 10:00, **la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr 367.548.809,00 acțiuni, reprezentând 91,91% 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 aproba, in unanimitate, actualizarea adresei sediului social al Sipex Company S.A., fără schimbarea amplasamentului efectiv al acestuia, ca urmare a atribuirii nomenclaturii stradale prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 84/09.10.2019, din „comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, km 8, nr. 1, județul Prahova" în „comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Calea Ploiești, nr. 39, județul Prahova", și modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv.

2. Se aproba, in unanimitate, excluderea următoarelor activități secundare din obiectul de activitate al societății:

2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a

2331 - Fabricarea placilor si dalelor de ceramica

2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 - Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2345 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351 - Fabricarea cimentului

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 - Fabricarea de produse abrazive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3513 - Transportul energiei electrice

3514 - Distribuția energiei electrice

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516- Depozitarea energiei electrice

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintii și încălțămintei

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

5590 - Alte servicii de cazare

3. Se aproba, in unanimitate, data de 27.11.2026 ca „dată de înregistrare" (ex-date 26.11.2026) pentru identificarea acționarilor cu privire la care își produc efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

4. Se împuternicește, in unanimitate, Președintele Consiliului de Administrație, domnul GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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), 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Gheorghe Constantin Irinel

SOCIETATEA COMERCIALA SIPEX COMPANY S.A. ARICESTII RAHTIVANI - ROMANIA