

Nr.860/21.03.2025

Către

**Bursa de Valori București**  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data Raportului:** 21.03.2025

**Denumirea entității emitente:** SIPEX COMPANY S.A.

**Sediul social:** Ariceștii Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova

**Nr. Tel/fax:** (+40) 244.434.039 / 0244434038

**E-mail:** investitori@sipex.ro

**Website:** www.sipex.ro

**Numărul și data înregistrării la ORC:** J29/1802/2007

**Cod unic de înregistrare:** 9813422

**Capital social subscris și vărsat:** 39.989.348,10 lei

**Numărul de acțiuni:** 399.893.481

**Simbol:** SPX

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB, categoria AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2025**

În data de 21.03.2025, Consiliul de Administrație al Sipex Company S.A. a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Companiei pentru data de 28.04.2025 (prima convocare), respectiv 29.04.2025 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Director General  
Gheorghe Constantin Irinel

Persoană de contact  
Irinel Constantin Gheorghe  
Tel: 0722 398 858  
E-mail: investitori@sipex.ro

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Societății Sipex Company S.A.**

**Consiliul de Administrație al societății Sipex Company S.A.**, cu sediul în Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. **J29/1802/2007**, CUI:**9813422** ("Societatea"),

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR Sipex Company S.A** pentru data de **28.04.2025**, ora 09:00, la sediul societății din Comuna Ariceștii Rahtivani, str. DN 72, KM.8, nr. 1, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **15.04.2025**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar 2024 și întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2024, în suma de 3.500.000 lei, fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0.00875260659 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea Raportului de Remunerare a membrilor consiliului de administrație a Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.
5. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025 și până la prima AGOA de bilanț din 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.
7. Alegerea și numirea unui nou membru, în funcția de administrator al societății, până la data de 23.08.2027, dintre persoanele ce vor depune, pe adresa de e-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro), până cel târziu la data de 10.04.2025, cel puțin următoarele înscrisuri: Curriculum vitae (CV), declarația pe proprie răspundere conform modelului atașat prezentului convocator, cazier fiscal, cazier judiciar, orice alte înscrisuri care să dovedească susținerile din CV.
8. Aprobarea datei de **16.05.2025** ca „*data de înregistrare*” (*ex-date 15.05.2025*) 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.
9. Aprobarea datei de **30.05.2025** ca data plății pentru plata dividendelor.
10. 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, 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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **29.04.2025, ora 09:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La ședința AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2025, pot participa și vota numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central la data de **15.04.2025, stabilită ca dată de referință**.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 39.989.348,1 lei, format din 399.893.481 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

#### **Se aduce la cunostinta actionarilor următoarele:**

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro)

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana la data de **10.04.2025**.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro), in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. 10-13 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data **de 25.04.2025, ora 10:00;**

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii: [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro), incepand cu data de **25.03.2025, ora 18.00;**

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **25.04.2025, ora 10.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro), incepand cu data de **25.03.2025**, începând cu ora 18:00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0244.434.039, între orele 10.00 – 16.00, sau email: [investitori@sipex.ro](mailto:investitori@sipex.ro).

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

**Președintele Consiliului de Administrație al Sipex Company S.A.  
GHEORGHE CONSTANTIN- IRINEL**