

24 IANUARIE S.A.

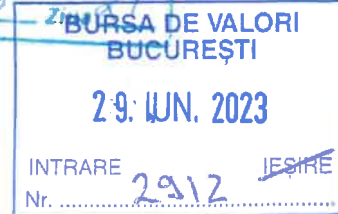
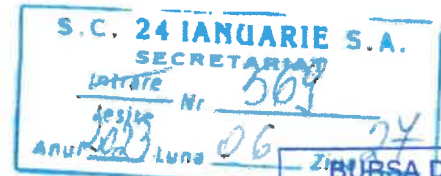
A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

CATRE

**ASF BUCUREȘTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS**

Va transmit atasat raportul curent privind convocarea AGOA pentru data de 09.08.2023.

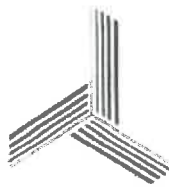
Publicarea se va face pana in ziua de 30.06.2023.

Atasat va transmitem si Comunicatul impreuna cu proiectul de Hotarare.

**DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA**



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului 27.06.2023

Denumirea societatii ; SC " 24 IANUARIE " S.A

Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18

Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr. RC J 29/1043/1991

CIF RO 1343490

Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei

Clasa val. Mob. ' A '

Tip. Nominative

Nr. act. 488254

Val. Nom. 2,5 lei

Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO

CATRE

ASF BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

PIATA AeRO-ATS

RAPORT CURENT

Consiliul De Administratie al " 24 Ianuarie " S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 23.06.2023 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 09.08.2023 la ora 10,30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 10.08.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.

1.Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite/produse de finantare:

I. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii de 1 milion Euro, rambursabil in 3 ani, pentru realizarea Planului de Investitii al societatii in perioada 2023-2024, aprobat prin hotararea AGOA nr. 1/26.04.2023, si garantarea acestuia cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creantelor cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, CMI Maintenance, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA) si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

Creditul de investitii urmeaza a fi utilizat pentru realizarea urmatoarelor obiective:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	
		Euro	Lei
1	Instalatie panouri fotovoltaice 0,399 mw + elemente auxiliare	326.000	1.613.700
2	Instalatie de debitat cu laser cu fibra optica 6 kw 2000x6000	508.000	2.514.600
3	Reabilitare acoperis hale	200.000	990.000
4	Masina de curatat piese debitate	74.000	366.300
5	Inlocuire si achizitie poduri rulante, inclusiv cai de rulare	322.000	1.593.900
6	Usi rulou hale	30.000	148.500
7	Instalatii de sudura MIG-MAG de 450A	33.000	163.350
	Total, din care:	1.493.000	7.390.350
	Din amortizare	493.000	2.440.350
	Din credit	1.000.000	4.950.000

Din economiile facute la unele dintre obiective, sumele respective vor fi utilizate la celelalte pozitii, in functie de necesar.

II. Ratificarea contractelor de credit si de garantie deja incheiate cu banca, identificate prin nr. si data, astfel:

Contract pentru facilitati de credit nr. 3023/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3025/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3026/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3027/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3028/4500/2023 din data de 21.06.2023

III. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu CI seria nr. , emis de catre la data de , in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificat cu CI seria nr. emis de catre la data de , in calitate de director economic, sa realizeze urmatoarele:

- a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
- b. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garanti Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comerului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura

- cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate; și*
- c. în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.*

2. Aprobarea datei de înregistrare de 25.08.2023, ex-date 24.08.2023.

La sedința pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfârșitul zilei de 13.07.2023 aceasta fiind data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării conform L. nr. 24/2017 republicată art. 105 alin.(3), (4), și (5), cu respectarea dispozițiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.08.2023, sau pe e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa commercial@24january.ro, menționând la subiect " pentru AGOA din 09.08.2023".

Accesul acționarilor îndreptați la data de referință să participe la AGOA, este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, cu Imputernicirea specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire specială, conform formularului pus la dispoziție de societate, potrivit reglementărilor legale.

Formularele de imputernicire specială pentru AGOA din 09.08.2023 se pot obține de la sediul societății – de la directorul economic sau se pot descărca de pe website-ul societății, (www.24january.ro) începând cu data de 05.07.2023. Un exemplar, în original al imputernicirii speciale completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 07.08.2023, ora 10.30, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Imputernicirile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email

cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 07.08.2023, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro, menționând la subiect " pentru AGOA din 09.08.2023 ". La data desfășurării AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [definita conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 07.08.2023 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii "24 IANUARIE" S.A pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta.

Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 05.07.2023. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 07.08.2023, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA din 09.08.2023".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro"), incepand cu data de 05.07.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 24 IANUARIE S.A, la numerele de telefon, 0344401145 intre orele 8.00 – 15.00 sau prin e-mail la adresa commercial@24january.ro.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI B-dul Carol I NR. 12 ,
NR.. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658

CATRE

SC. 24 IANUARIE S.A

PROIECT DE HOTARARE

S.C. UZINSIDER .S.A cu sediul in Bucuresti , B-dul Carol I NR. 12 , Nr. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658, detinator a 371.374 actiuni, reprezentand 76,0719 % din capitalul social al SC. 24 IANUARIE S.A in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 189, 190, 197, 201, 204, 208 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGEA si AGOA., precum si in conformitate L. nr. 24/2017 propunem ca proiect de hotarare urmatoarele :

Pentru sedinta AGOA din 09.08.2023 se propune:

1.Pentru pct.1 de pe ordinea de zi: Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite/ produse de finantare:

I. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii de 1 milion Euro, rambursabil in 3 ani, pentru realizarea Planului de Investitii al societatii in perioada 2023-2024, aprobat prin hotararea AGOA nr. 1/26.04.2023, si garantarea acestuia cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creantelor cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, CMI Mentenance, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA) si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

Creditul de investitii urmeaza a fi utilizat pentru realizarea urmatoarelor obiective:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	
		Euro	Lei
1	Instalatie panouri fotovoltaice 0,399 mw + elemente auxiliare	326.000	1.613.700
2	Instalatie de debitat cu laser cu fibra optica 6 kw 2000x6000	508.000	2.514.600
3	Reabilitare acoperis hale	200.000	990.000
4	Masina de curatat piese debitate	74.000	366.300
5	Inlocuire si achizitie poduri rulante, inclusiv cai de rulare	322.000	1.593.900
6	Usi rulou hale	30.000	148.500
7	Instalatii de sudura MIG-MAG de 450A	33.000	163.350
	Total, din care:	1.493.000	7.390.350
	Din amortizare	493.000	2.440.350
	Din credit	1.000.000	4.950.000

Din economiile facute la unele dintre obiective, sumele respective vor fi utilizate la celelalte pozitii, in functie de necesar.

II. Ratificarea contractelor de credit si de garantie deja incheiate cu banca, identificate prin nr. si data, astfel:

Contract pentru facilitati de credit nr. 3023/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3025/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3026/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3027/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3028/4500/2023 din data de 21.06.2023

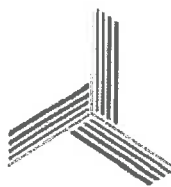
III. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu CI seria nr. emis de catre la data de , in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificat cu CI seria nr. emis de catre la data de , in calitate de director economic, sa realizeze urmatoarele:

- a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate in prezenta hotarare.
- b. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate; si
- c. în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

2. Aprobarea datei de inregistrare de 25.08.2023, ex-date 24.08.2023.

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA





24 IANUARIE S.A.

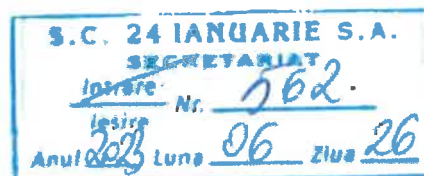
A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490



COMUNICAT

S.C. 24 IANUARIE S.A cu sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, Nr. ORC J29/1043/1991, C.U.I. RO 1343490 face cunoscut actionarilor urmatoarele:

- capital social subscris si varsat 1.220.635 ron
- nr. actiuni 488.254
- valoarea nominala a unei actiuni 2,5 lei
- Tip actiuni nominative
- clasa A
- Actiunile sunt tranzactionate pe piata ATS- AeRO

Toate documentele aferente AGOA din 09.08.2023 se pot prelua de pe site-ul www24january.ro, informatii se pot solicita la tel. 0244/521956, fax.0344401145 – directorul economic sau pe email commercial@24january.ro, incepand cu 05.07.2023.

Actionarii pot vota in cadrul AGOA proportional cu numarul de actiuni ce le detin. Proiectul de hotarare privind AGOA va fi comunicat pe site-ul societatii, odata cu toate documentele de pe ordinea de zi.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA