



**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 BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS

Va transmit atasat raportul curent privind convocarea AGOA pentru data de 24.02.2022.
Publicarea se va face pana in ziua de 19.01.2022.
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 17.01.2022

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

Presedintele Consiliului De Administratie al S.C. “ 24 Ianuarie“ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in temeiul L nr. 31/1990 art. 117, convoaca A.G.O.A in ziua de 24.02.2022 la ora 10,00, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 25.02.2022 la ora 10,00 in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a doamnei Dumitrascu Catalina, ca urmare a demisiei depuse.
2. Completarea Consiliului de Administratie prin vot secret, cu un nou membru in conformitate cu art.137alin. (2), art 137 indice 2 alin (2) din Legea 31/1990 republicata.
3. Aprobarea datei de inregistrare de 18.03.2022 si ex- date 17.03.2022

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei 8.02.2022 – aceasta fiind data de referinta.

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta. Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru o singura AGA, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Documentele necesare (procura speciala, procura generala, formular de vot prin corespondenta) se pot ridica de la SC "24 Ianuarie" S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societatii incepand cu 24.01.2022 si vor trebui depuse la societate pana pe data de 21.02.2022 ora 10,00 in plic inchis destinat secretariatului AGOA.

In conformitate cu art.92 din L. Nr. 24/2017 modificata cu L. nr. 158/2020 , art. 243(10) din L 297/2004, art.187 si 188 din Reg. ASF Nr. 5/2018 documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 24.01.2022 la secretariatul AGOA si pe site-ul www24january.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate si cu imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta, in cazul persoanelor juridice, sau al persoanelor fizice reprezentate.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot exercita drepturile conform art.189, 190,197,200,201, 204 si 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , L 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, L. Nr. 24/2017 art.92 alin(5) si (6) modificata cu L.nr. 158/2020.

Potrivit art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a AGOA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda. Conform Reg. ASF nr. 5/2018 art.187 (8), L. Nr. 31/1991 R art.117 indice 1 alin1 ,2 si 3 , L .nr. 24/2017 actionarii au urmatoarele drepturi :

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie justificat, sa prezinte proiect de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi sau pentru punctele ce vor fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii (L nr. 24/2017 art 92 alin . 5), avand in vedere ca trebuie sa se aplice L.nr. 31 art 117 indice 1 alin 3- societatea publicand o ordine de zi revizuita conform procedurii utilizata pentru ordinea de zi anterioara. Conform Reg.ASF nr.5/2018 art187(8) pentru numirea administratorilor, in cazul in care actionarii doresc sa faca propuneri de candidaturi, in propunere se mentioneaza: numele, prenumele persoanei, domiciliul si calificarea persoanei nominalizate. Termenul de depunere a listei este 21.02.2022.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

A blue ink signature of EC. ALIONTE ANDREEA MARIA.

S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 73
Iesire
Anul 2022 Luna 01 Ziua 14



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

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

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 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 24.02.2022 se pot prelua de pe site-ul www.24january.ro; informatii se pot solicita la tel. 0244/521956 ,fax.0344401145 – directorul economic sau pe email commercial@24january.ro, incepand cu 24.01.2022.

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

S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI

OK

CATRE
SC. 24 IANUARIE S.A

S.C. UZINSIDER S.A persoana juridica romana, cu sediul in B-dul Carol I, nr. 12 Bucuresti ,inregistrata la ONRC sub nr. J40/2835/1992, CUI 327658, in calitate de actionar al SC 24 Ianuarie S.A., cu o detinere de 371.424 actiuni, reprezentand 76,0719 % din capitalul social, propune :

PROIECT DE HOTARARE

In conformitate cu Regulamentul ASF NR. 5/2018 art. 188, pentru sedinta AGOA din 24.02.2022, propune urmatoarele :

1. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a doamnei Dumitrascu Catalina ca urmare a demisiei depuse, incepand cu 01.01.2022.
2. Completarea Consiliului de Administratie prin vot secret, cu un nou membru in conformitate cu art.137alin. (2), art 137 indice 2 alin (2) din Legea 31/1990 republicata, conform propunerii SIF Muntenia efectuata prin adresa nr. 49/114588/05.01.2022, prin care solicita numirea domnului Bobocel Adrian Catalin.
3. Aprobarea datei de inregistrare de 18.03.2022 si ex- date 17.03.2022.

PRESEDINTE- DIRECTOR GENRAL
ING. SAVU CONSTANTIN