

S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 77.
Iesire
Anul 2024 Luna 01 Ziua 19



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 26.02.2024.

Publicarea se va face pana in ziua de 25.01.2024.

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 19.01.2024
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 19.01.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 26.02.2024 la ora 10:00, 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 27.02.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

- 1.Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, cui 10688099, J40/5529/1998, cu sediul in Bucuresti, blv. Carol I, nr.12, intr-un spatiu aflat in incinta SC “24 Ianuarie” SA.
- 2.Aprobarea datei de inregistrare de 13.03.2024, ex-date 12.03.2024.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 19.02.2024, aceasta fiind data de referinta.

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, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 12.02.2024, conform L. nr. 24/2017 republicata art. 105 alin.(3), (4),si (5) , cu respectarea dispozitiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.02.2024, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa commercial@24january.ro si andreea.alionte@24january.ro, mentionand la subiect " pentru AGOA din 26.02.2024".

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale.

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 26.02.2024 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, (www.24january.ro) incepand cu data de 25.01.2024. Un exemplar in original al imputernicirii speciale completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 21.02.2024, ora 10.30, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.

Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email

cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 21.02.2024, ora 10.30 la adresele commercial@24january.ro si andreea.alionte@24january.ro , mentionand la subiect "pentru AGOA din 26.02.2024". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si 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 21.02.2024 (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 25.01.2024. 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 21.02.2024, 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 si andreea.alionte@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA din 26.02.2024".

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 25.01.2024.

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 adresele commercial@24january.ro si andreea.alionte@24january.ro .

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Ec. Alionte Andreea Maria.

S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 76.
Iesire
Anul 2024 Luna 01 Ziua 17.



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 scris 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 26.02.2024 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 25.01.2024.

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 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 26.02.2024 se propune:

Pentru pct.1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA, cui 10688099, J40/5529/1998, cu sediul in Bucuresti, blv. Carol I, nr.12, intr-un spatiu aflat in incinta SC "24 Ianuarie" SA.

Pentru pct.2. Aprobarea datei de inregistrare de 13.03.2024, ex-date 12.03.2024.

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA

