



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

S.C. 24 IANUARIE S.A.			
SECRETARIAT			
Intrare	Nr.	325	
lesire			
Anul	2023	Luna	03
		Ziua	14

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 26.04.2023.
Publicarea se va face din data de 20.03.2023.

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 17.03.2023
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 10.03.2022 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 26.04.2023 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 27.04.2023 la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

- 1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, si a raportului auditorului extern Acon Audit SRL.
- 2.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2022.
- 3.Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022, in suma de 408.668 lei.
- 4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii si a organigramei pentru anul 2023.

5. Stabilirea și aprobarea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către Directorul General și Directorul Economic și aprobarea următoarelor credite:

- reînnoirea plafonului global de finanțare, cu caracter revolving și facilitate pentru emitere SGB, în valoare de 3.200.000 euro, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD și garantarea acestuia cu ipoteca mobilă asupra conturilor curente deschise la BRD, creanțelor și stocurilor de materii prime, producție în curs de execuție și produse finite, ipoteca asupra unor echipamente (asa cum au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr. 3/22.11.2022), pentru încă în an, în perioada 2023-2024.

- reînnoirea plafonului de factoring extern în valoare de 800.000 euro, pe o perioadă de 12 luni, pe relația cu Wacker Neuson, în perioada 2023 - 2024.

6. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora și al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioadă de încă 1 an începând din 01.04.2023 până la 01.04.2024.

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății.

8. Aprobarea datei de înregistrare de 16.05.2023, ex-date 15.05.2023.

La ședința pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfârșitul zilei de 12.04.2023 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

ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023, sau pe e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa commercial@24january.ro, menționând la subiect " pentru AGOA din 26.04.2023 ".

Accesul acționarilor îndreptați la data de referință să participe la AGOA, este permis prin simplă 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, portivit reglementărilor legale.

Formularele de imputernicire specială pentru AGOA din 26.04.2023 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 24.03.2023. 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 21.04.2023, 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 semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 21.04.2023, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro, mentionand la subiect " pentru AGOA din 26.04.2023 ". 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 21.04.2023 (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 24.03.2023. 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 21.04.2023, 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 26.04.2023".

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 24.03.2023.

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



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 26.04.2023 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 24.03.2023.

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

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 26.04.2023 se propune:

1. Pentru pct.1 de pe ordinea de zi - aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, si a raportului auditorului extern Acon Audit SRL.

2. Pentru pct. 2 de pe ordinea de zi - aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2022

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022, in suma de 408.668 lei.

4. La punctul 4 - se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii si a organigramei pentru anul 2023 asa cum sunt prevazute in materialele prezentate.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi se propune aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea creditelor asa cum sunt stipulate in convocator.

6. La punctul 6 se propune aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioada de inca 1 an incepand din 01.04.2023 pana la 1.04.2024.

7. La punctul 7 se propune aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

8. Aprobarea datei de inregistrare de 16.05.2023, ex-date 15.05.2023.

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA

