



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.	668.
Lesire		
Anul 2023	Luna 08	Ziua 10.

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

CATRE

ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS

Va transmitem atasat raportul curent privind Hotararea AGOA din data de 09.08.2023.

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 10.08.2023
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. 488.254
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. J29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, 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.

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

I.Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite:

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 si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

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

HOTARARE

1. Actionarii reprezentand – 371.506 voturi pentru = 83,86% din actiunile reprezentate si 76,09% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA, vot prin corespondenta nr.1789/125264/02.08.2023) =16,14% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba limitele de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite:

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 si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite 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 seria nr. emis de catre mur. 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 și 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 în prezenta hotarare.

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 mun. 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 și 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 în prezenta hotărâre.
- 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; 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.

- b. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție 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; 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. A.G.O.A. aproba cu – 371.506 voturi pentru = 83,86% din acțiunile reprezentate și 76,09% din numărul total de acțiuni, 71.479 voturi împotriva (SIF Muntenia SA, vot prin corespondența nr.1789/125264/02.08.2023) =16,14% din acțiunile reprezentate și 14,64% din numărul total de acțiuni, abțineri =0 (zero), data de înregistrare de 25.08.2023, ex-date 24.08.2023.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA



