



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.	877	
lesire			
Anul 2023	Luna 11	Ziua 14	

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 14.11.2023.

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 14.11.2023
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. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 02.10.2023 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 14.11.2023 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 15.11.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

1. Alegerea membrilor consiliului de aAdministratie, pentru un mandat de 4 ani, acoperit de perioada 01.01.2024-31.12.2027.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la Directorul Economic, putand fi consultata si completata de acestia. Propunerile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot face pana in data de 25.10.2023.

2. Aprobarea indicatorilor economici preliminari la 31.12.2023, a proiectului de BVC pentru 2024, a proiectului de program de investitii pentru 2024 si organigramei pentru anul 2024.
3. Aprobarea datei de inregistrare de 28.11.2023, ex-date 27.11.2023.

HOTARARE

1. AGOA aproba cu 448.679 de voturi – reprezentand 91,98% din numarul total de actiuni si 100% din actionarii care si-au exprimat votul:
 - Numirea domnului Savu Constantin - presedintele consiliului de administratie – profesie inginer, cetatean roman, votat cu 448.679 voturi pentru, reprezentand 91,98 % din totalul actiunilor, impotriva 0 (zero), abtineri 0 (zero), pentru un mandat de 4 ani de la 01.01.2024 pana la 31.12.2027
 - Numirea domnului Doldur Alexandru membru C.A - profesie inginer, cetatean, pentru un nou mandat de membru in C.A votat cu 448.679 voturi pentru, reprezentand 91,98 % din totalul actiunilor, impotriva 0 (zero), abtineri 0 (zero), pentru un mandat de 4 ani de la 01.01.2024 pana la 31.12.2027
 - Numirea domnului Bobocel Adrian Catalin membru C.A - profesie economist, cetatean roman, pentru un nou mandat de membru in C.A votat cu 448.679 voturi pentru, reprezentand 91,98 % din totalul actiunilor, impotriva 0 (zero), abtineri 0 (zero), pentru un mandat de 4 ani de la 01.01.2024 pana la 31.12.2027.

AGOA aproba mentinerea unei indemnizatii nete de 500 euro pe luna fiecarui membru al consiliului de administratie.

2. AGOA aproba cu 377.200 voturi pentru (reprezentand 77,25% din numarul total de actiuni si 84,07% din actionarii care si-au exprimat votul), impotriva 71.479 voturi (SIF Muntenia SA, vot prin corespondenta, reprezentand 14,64% din numarul total de actiuni si 15,93% din actionarii care si-au exprimat votul) si abtineri 0 (zero), indicatorii preliminari la 31.12.2023, proiectul de BVC pentru 2024 si organigrama pentru anul 2024, fara noi propuneri pentru programul de investitii si cu observatia ca la intocmirea BVC pentru 2024 sa se urmareasca tinta de 5% a ratei profitului si sa se ia in calcul evolutiile ce vor avea loc in nivelul preturilor materiilor prime, in nivelul salariilor, in sensul majorarii lor, dar si in ce priveste programul de productie bazat pe planificarile si ofertele si comenzile care vor fi primite in aceasta perioada de la clienti.

3. A.G.O.A. aproba cu – 448.679 de voturi – reprezentand 91,98% din numarul total de actiuni si 100% din actionarii care si-au exprimat votul, data de inregistrare de 28.11.2023, ex-date 27.11.2023.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

