



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.	209.
iesire		
Anul 2022	Luna 11	Ziua 23.

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 22.11.2022.

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 23.11.2022

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

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 22.11.2022 la ora 11.00, 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 limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite:

1. Avand in vedere ca in prezent societatea are contractate:

- un plafon in valoare de 2.200.000 euro la BRD, scadent in data de 16.06.2023, garantat cu ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei,

- un credit pe termen scurt non – revolving in valoare de 1.000.000 euro la BRD, utilizarile in cadrul acestuia putandu-se efectua pana la data de 14.06.2023, garantat cu ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile

comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei,

- un plafon de factoring extern in valoare de 800.000 euro, pe relatia cu Wacker Neuson, scadent in data de 04.07.2023, garantat cu ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatia cu Wacker Neuson, aprobate de AGOA din 14.04.2022, respectiv aprobarea modificarii garantiilor si structurii de creditare a societatii in una din variantele de mai jos:

A. Majorarea plafonului actual, la BRD, cu mentinerea scadentei existente, de la valoarea de 2.200.000 euro la valoarea de 3.200.000 euro, pe masura rambursarii sumelor utilizate din creditul pe termen scurt non-revolving in valoare de 1.000.000 euro;

B. Modificarea structurii/tipului de credit pe termen scurt non-revolving la BRD in valoare de 1.000.000 euro, in credit de tip revolving, cu mentinerea scadentei existente, toate celelalte caracteristici ramanand neschimbate;

2. Aprobarea garantarii acestor credite cu:

Pentru creditul detaliat la punctul A.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra unor echipamente.

Pentru creditul detaliat la punctul B.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra unor echipamente.

II..Aprobarea datei de inregistrare de 13.12.2022, ex-date 12.12.2022.

La ora 11 s-a intrunit A.G.O.A

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 10.11.2022, transmisa de Depozitarul Central, cu nr. 87803/11.11.2022, a fost:

- Uzinsider S.A	371.424 actiuni = 76,0719 %
- SIF Muntenia	71.479 actiuni = 14,6397 %
- Persoane fizice si juridice nesemnificative	45.351 actiuni = 9,2884 %

La ora 11.00 s-a intrunit AGOA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

-SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica - Mandat special 904/22.11.2022	371.424 actiuni = 76,0719 %
- Diversi actionari TOTAL din care : Alionte Gica 82 actiuni	82 actiuni = 0,0168 %

-SIF Muntenia S.A. detinator al 71.479 actiuni = 14,6397%

vot prin corespondenta 3278/120707/18.11.2022

TOTAL actiuni reprezentate 442.985 = 90,73 %

Presedintele Consiliului de Administratie supune la vot propunerea ca pentru secretariatul tehnic al sedintei si pentru intocmirea procesului verbal sa fie numita Alionte Gica. Acesta va verifica si va comunica prezenta actionarilor la AGOA.

Actionarii prezenti aproba aceasta numire.

Actionarul Alionte Gica, comunica prezenta actionarilor reprezentand 442.985 de actiuni, adica 90,73 % din numarul total de actiuni, deci AGOA este statutara si poate sa-si desfasoare activitatea.

Presedintele C.A deschide sedinta solicitand actionarilor aprobarea ordinii de zi.

Actionarii prezenti voteaza in unanimitate ordinea de zi comunicata.

Dupa aprobarea ordinii de zi se trece la analiza documentelor ce fac obiectul ordinii de zi pe baza materialelor puse la dispozitia actionarilor direct prin e-mail cat si pe site-ul societatii.

1. Dupa analiza punctelor de pe ordinea de zi actionarii reprezentand 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0(zero), impotriva 0(zero), aproba modificarea garantiilor si structurii de creditare a societatii in una din variantele de mai jos, in vederea prezentarii catre banca finantatoare - BRD Sucursala Ploiesti:

A. Majorarea plafonului actual, la BRD, cu mentinerea scadentei existente, de la valoarea de 2.200.000 euro la valoarea de 3.200.000 euro, pe masura rambursarii sumelor utilizate din creditul pe termen scurt non-revolving in valoare de 1.000.000 euro;

B. Modificarea structurii/tipului de credit pe termen scurt non-revolving la BRD in valoare de 1.000.000 euro, in credit de tip revolving, cu mentinerea scadentei existente, toate celelalte caracteristici ramanand neschimbate;

Se mentioneaza ca se prefera prima varianta.

2. Se aproba cu 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0(zero), impotriva 0(zero), garantarea creditului astfel:

Pentru creditul detaliat la punctul A.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra urmatoarelor echipamente :

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro
-masina de alezat si frezat cnc cu mont mobil emtech 130, nr. inv. 243764 , valoare inv. 850.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro

Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20 % din valoarea activelor activelor imobilizate mai putin creantele.

Pentru creditul detaliat la punctul B.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra urmatoarelor echipamente :

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro
-masina de alezat si frezat cnc cu mont mobil emtech 130, nr. inv. 243764, valoare inv. 850.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro

Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20 % din valoarea activelor imobilizate mai putin creantele.

3. Se aproba cu 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0(zero), impotriva 0(zero) data de inregistrare de 13.12.2022, ex-date 12.12.2022.

HOTARARE

1. A.G.O.A aproba cu 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0(zero), impotriva 0(zero), modificarea garantiilor si structurii de creditare a societatii in una din variantele de mai jos, in vederea prezentarii catre banca finantatoare - BRD Sucursala Ploiesti:

A. Majorarea plafonului actual, la BRD, cu mentinerea scadentei existente, de la valoarea de 2.200.000 euro la valoarea de 3.200.000 euro, pe masura rambursarii sumelor utilizate din creditul pe termen scurt non-revolving in valoare de 1.000.000 euro;

B. Modificarea structurii/tipului de credit pe termen scurt non-revolving la BRD in valoare de 1.000.000 euro, in credit de tip revolving, cu mentinerea scadentei existente, toate celelalte caracteristici ramanand neschimbate;

cu mentiunea ca se prefera prima varianta.

2. Se aproba cu – 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0(zero), impotriva0(zero), garantarea creditului astfel:

Pentru creditul detaliat la punctul A.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra urmatoarelor echipamente

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro
-masina de alezat si frezat cnc cu mont mobil emtech 130, nr. inv. 243764, valoare inv. 850.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro
Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20 % din valoarea activelor activelor imobilizate mai putin creantele.

Pentru creditul detaliat la punctul B.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra urmatoarelor echipamente:

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro
-masina de alezat si frezat cnc cu mont mobil emtech 130, nr. inv. 243764, valoare inv. 850.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro
Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20 % din valoarea activelor imobilizate mai putin creantele.

3. Se aproba cu – 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0(zero), impotriva0(zero) data de inregistrare de 13.12.2022, ex-date 12.12.2022.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the Director Economic.