



**24 IANUARIE S.A.**

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://www.24january.ro)

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto: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.	416.	
iesire			
Anul	2023	Luna	04
		Ziua	27.

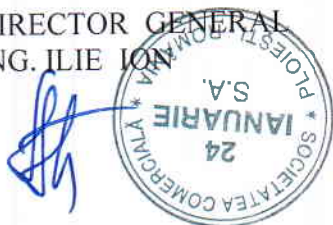
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

CATRE

ASF BUCURESTI  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI  
PIATA AeRO- ATS

Va transmitem atasat raportul curent privind hotararea AGOA din ziua de 26.04.2023.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA



# 24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://www.24january.ro)

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România  
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto: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 27.04.2023  
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

Consiliului de administratie al SC “ 24 IANUARIE “ S.A a convocat pentru ziua de 26.04.2023 ora 10,30 A.G.O.A  
ziua de 14.04.2022 ora 10,30.

### 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 si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite:
  - reinnoirea plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de 12 luni, de la BRD si garantarea acestuia cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BRD, creantelor si stocurilor de



de gestiune, bilantul contabil pe 2022, contul de profit si pierdere pe 2022 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2022.

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului - repartizarea profitului net aferent anului 2022 se propune urmatoarea repartizare:

-profit net realizat in 2022	961.890 lei
-rezerve legale ca urmare a aplicarii OUG 153/2020 art.I	9.971 lei
-rezerve legale aferente investitiilor din profit reinvestit cf. cod fiscal art.22	543.252 lei
- dividende	408.667 lei
Total dividende de plata	408.667 lei
Dividend pe actiune	0,8370 lei

AGOA aproba aceasta repartizare cu - 377.200 voturi = 77,26 % , impotriva -SIF Muntenia conform imputernicirii = 71.479 voturi = 14,6398 % , abtineri = zero.

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

La punctul 4 de pe ordinea de zi au fost analizati indicatorii prevazuti in BVC. Presedintele CA. specifica faptul ca trebuie sa se aiba in vedere cresterea productivitatii muncii si a productiei. Se va avea in vedere situatia economica generala in care se desfasoara activitatea societatii. In acest sens solicita conducerii societatii ca in anul 2023 sa se aiba in vedere realizarea unei rate a profitului de 5%.

De asemenea in ofertele de pret sa se aiba in vedere si o renegociere la produsele Wacker Neuson in sensul obtinerii unei cresteri a preturilor.

In aceste conditii AGOA aproba BVC pe 2023 care prevede principalii indicatori:

- Productia marfa	58.272 mii lei
- Cifra de afaceri	61.075 mii lei
- Total venituri	62.575 mii lei
- Total cheltuieli	60.212 mii lei

Actionarii reprezentand - 377.200 voturi = 77,26 % , impotriva -SIF Muntenia conform imputernicirii = 71.479 voturi = 14,6398 % , abtineri = zero, aproba BVC pentru 2023, organigrama, planul de investitii. Planul de investitii aprobat pentru 2023-2024 cuprinde instalatia de debitat cu laser, achizitia si instalarea de panouri fotovoltaice de maxim 0,399 MW, reabilitare acoperisuri hale de productie, masina de curatat piese debitate, inlocuire si achizitie poduri rulante, usi rulo hale, instalatii de sudura MIG-MAG.

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

Actionarii reprezentand - 377.200 voturi = 77,26 % , impotriva -SIF Muntenia conform imputernicirii = 71.479 voturi = 14,6398 % , abtineri = zero, aproba limitele de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic astfel:  
I. Reinnoirea plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2023-2024 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 3/22.11.2022) cu urmatoarele:

a.Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b.Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c. Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai ( de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, CMI Mentenace, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d. 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.

II. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii de 1 milion Euro, rambursabil in 3 ani, pentru realizarea Planului de Investitii aprobat, si garantarea acestuia cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creanțelor si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

III. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu (.....), in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificat cu (.....), 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.*
- 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.*

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), prelungirea mandatului, in aceleasi conditii, pentru o perioada de inca un an incepand cu data de 1.04.2023 pana la 01.04.2024, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, (.....) si a auditorului financiar extern extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul in Ploiesti str. Alexandru Odobescu nr. 2, J 29/1220/1992, CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel, (.....).

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni,

(SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), impotriva 0 (zero), aproba raportul privind politica de remunerare a conducatorilor societatii, asa cum a fost prezentat si analizat in AGOA .

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

La punctul 8 de pe ordinea de zi , actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), data de inregistrare de 17.05.2023, ex-date 16.05.2023 si plata dividendelor 30.05.2023.

SIF Muntenia SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat in mod expres consemnarea votului impotriva in procesul verbal.

## HOTARARE

1.A.G.O.A aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022, si raportul de gestiune al Consiliului de Administratie aferent anului 2022 cu – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

2. A.G.O.A aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2022, cu – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului- repartizarea profitului net aferent anului 2022 se propune urmatoarea repartizare:

-profit net realizat in 2022	961.890 lei
-rezerve legale ca urmare a aplicarii OUG 153/ 2020 art .I	9.971 lei
-rezerve legale aferente investitiilor din profit reinvestit cf. cod fiscal art.22	543.252 lei
- dividende	408.667 lei
Total dividende de plata	408.667 lei
Dividend pe actiune	0,8370 lei

AGOA aproba aceasta repartizare cu - 377.200 voturi = 77,26 % , impotriva -SIF Muntenia conform imputernicirii = 71.479 voturi = 14,6398 % , abtineri = zero.

4. AGOA aproba BVC pe 2023 care prevede principalii indicatori:

- Productia marfa	58.272 mii lei
- Cifra de afaceri	61.075 mii lei
- Total venituri	62.575 mii lei
- Total cheltuieli	60.212 mii lei
- Profit brut	2.363 mii lei

Actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba BVC pentru 2023, planul de investitii pentru 2023-2024 si organigrama. Planul de investitii aprobat pentru 2023-2024 cuprinde instalatia de debitat cu laser, achizitia si instalarea de panouri fotovoltaice de maxim 0,399 MW, reabilitare acoperisuri hale de productie, masina de curatat

piese debitate, inlocuire si achizitie poduri rulante, usi rulou hale, instalatii de sudura MIG-MAG.

5. Actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% 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 astfel:

I. Reinnoirea plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2023-2024 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 3/22.11.2022) cu urmatoarele:

a. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie, produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c. Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai ( de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, CMI Mentenance, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d. ipoteka 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.

II. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii de 1 milion Euro, rambursabil in 3 ani, pentru realizarea Planului de Investitii aprobat, si garantarea acestuia cu ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creanțelor si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

III. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu (.....), in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificat (.....), in calitate de director economic, sa realizeze urmatoarele:

d. *sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si 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.*

e. *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; si*

f. *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.*

mandatului, in aceleasi conditii, pentru o perioada de inca un an incepand cu data de 1.04.2023 pana la 01.04.2024, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, (.....) si a auditorului financiar extern extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul in Ploiesti str. Alexandru Odobescu nr. 2, J 29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel, (.....).

7. A.G.O.A aproba cu - 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), raportul privind politica de remunerare a conducatorilor societatii, asa cum a fost aprezentat si analizat in AGOA.

8. A.G.O.A. aproba cu - 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), data de inregistrare de 17.05.2023, ex-date 16.05.2023 si plata dividendelor 30.05.2023.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA