



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

CATRE

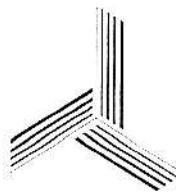
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS

Va transmit atasat raportul curent privind hotararile AGOA din ziua de 13.04.2021

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 14.04.2021

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 13.04.2021 ora 10,30 A.G.O.A ..

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, 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 2020.
3. Aprobarea repartizarii intregului profit net aferent anului 2020, in suma de 190.349 lei, la "Rezultat reportat – profit nerepartizat"
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2021.
5. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic. Aprobarea garantarii creditului descoperit de cont de 2.200.000 euro cu ipoteca mobiliara asupra creantelor si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite. Aprobarea prelungirii plafonului de factoring de 600.000 euro pentru inca un an, in perioada 2021-2022.

6. Aprobarea realizării de investiții în suma maximă de 1.500.000 euro, cu finanțare din fonduri europene sau finanțare din fonduri pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie conform HG 807/2014 cu modificările ulterioare (HG 628\2020).

7. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora și al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru încă o perioadă de 1 an.

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății.

9. Aprobarea datei de înregistrare de 6.05.2021, ex-date 5.05.2021.

La ora 10,30 s-a intrunit A.G.O.A

Structura sintetică a detinatorilor de instrumente financiare la data de referință 31.03.2021.2020, transmisă de Depozitarul Central, cu nr. 11130/05.04.2021, a fost:

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

La ora 10,30, prin videoconferință, s-a intrunit AGOA, fiind prezenți direct sau prin mandate acționarii:

-SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica - Mandat special nr.462/9.04.2021	371.424 acțiuni = 76,0719 %
- Diversi acționari TOTAL din care : Babici Emanuel 5.694 acțiuni Alionte Gica 82 acțiuni	5.776 acțiuni = 1,19 %

-SIF Muntenia S.A. detinator a 71.479 acțiuni = 14,6397 a transmis formularul de vot prin corespondență nr. 2359/108646/6.04.2021

TOTAL acțiuni reprezentate 448.679 = 91,89 %

Toate materialele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziția acționarilor direct prin e-mail și pe site-ul societății. După analiză informațiilor și documentelor supuse analizei AGOA a adoptat următoarea :

HOTARARE

1.A.G.O.A aproba situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020, și raportul de gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2020 cu 448.679 de voturi reprezentând 91,89 % din capitalul social și 100 % din acțiunile reprezentate în AGOA .

2. A.G.O.A aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2020, cu 448.679 voturi reprezentând 91,89 % din capitalul social și 100 % din acțiunile reprezentate în AGOA .

3.A.G.O.A aproba, cu un număr de voturi de 448.679 voturi reprezentând 100 % din acțiunile reprezentate și 91,89 % din total acțiuni, repartizarea în totalitate a profitului net realizat în 2020 în suma de 190.349 lei la " Rezultatul reportat – profit nerepartizat" .

4. AGOA aproba cu 448.679 voturi -reprezentând 91,89% din capitalul social și 100 % din acțiunile reprezentate, BVC prezentat pentru anul 2021, cu un volum al cifrei de afaceri de 42.900 mii lei, venituri totale de 45.060 mii lei și al cheltuielilor totale 43.710mii lei, iar profitul brut în suma de 1.350 mii lei .

5. A.G.O.A aproba cu 448.679 de voturi reprezentând 100% din acțiunile reprezentate și 91,89 % din totalul acțiunilor, încheierea de către societate, în calitate de imprumutat și garant, cu B.R.D.- G.S.G. S.A sau cu alta bancă, în calitate de creditor, a unui contract de credit în valoare de 2.200.000 euro pentru activitatea curentă, prelungirea plafonului de factoring de 600.000 euro pentru anul 2021-2022. Se va avea în vedere ca la finele anului valoarea utilizată a plafonului de creditare să nu depășească 2.000.000 euro

Încheierea de către societate a următoarelor contracte de garanție pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din contractul de credit :

- contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de societate la B.R.D.-Groupe Societe Generale sau la alta banca creditoare, precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora
- contracte de ipoteca asupra tuturor creantelor rezultate din contractele prezente si viitoare cu clientii sai.
- contract de ipoteca asupra stocurilor companiei situate in Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Imputernicirea domnului Ilie Ion, in calitate de director general , si a doamnei Alionte Andreea Maria , in calitate de director economic , sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze , semneze ,perfecteze, elibereze si intoceasca (in forma autentica unde este cazul) in numele si pe seama societatii, Contractul de Credit / acte aditionale la acestea si Contractele de garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentele in legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora , in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare si /sau Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului , in legatura cu notificarea sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertilor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, P. IV si in general , sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus

6. Referitor la punctul 6 de pe ordinea de zi A.G.O.A nu aproba realizarea de investitii in suma maxima de 1.500.000 euro, cu finantare din fonduri europene sau finantare din fonduri pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie conform HG 807/2014 cu modificarile ulterioare (HG 628\2020).

S-a propus de catre actionarul Uzinsider S.A sa se reanalizeze oportunitatea acestei investitii de catre Consiliul de Administratie intr-o alta sedinta si sa fie supusa aprobarii ulterioare unei noi A.G.O.A.

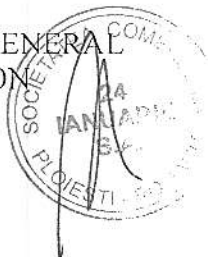
7. A.G.O.A aproba cu 448.679 de voturi = 91,89 % din capitalul social, prelungirea mandatului pentru o perioada de un an incepand cu data de 13.04.2021 a auditorului financiar intern Aldescu Aurora , pentru suma de 1.500euro /an.

8.A.G.O.A aproba cu 448.679 voturi = 91,89 % din capitalul social , prelungirea mandatului pentru o perioada de un an , incepand cu 13.04.2021 a auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL , cu sediul in Ploiesti pentru suma de 2.000 euro/an.

9. A.G.O.A aproba cu 448.679 voturi = 91.89 % din capitalul social , politica de remunerare a conducatorilor societatii.

10. A.G.O.A. aproba cu 448.679 voturi reprezentand 91,89 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti, data de inregistrare 6.05.2021 si ex-date 5.05.2021.09.2020 . pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 13 aprilie 2021.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA