



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 transmitem atasat raportul curent privind hotararile AGEA si AGOA din ziua de 14.04.2021

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 19.04.2022
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

Consiliului de administratie al SC “ 24 IANUARIE “ S.A a convocat pentru ziua de 14.04.2022 ora 10,30 A.G.E.A si ora 11,00 AGOA
ziua de 14.04.2022 ora 10,30.

ORDINEA DE ZI A A.G.E.A.

1.Aprobarea completarii obiectului de activitate cu - sectiunea „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat „ cod 35 CAEN – clasa “Productia de energie electrica “ cod CAEN 3511.

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 06.04.2022, transmisa de Depozitarul Central, cu nr.13.404/11.04.2022, a fost:

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

La ora 10,30 la sediul societatii, s-a intrunit AGEA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

-SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica -

Mandat special si vot prin corespondenta nr.303/11.04.2022	
371.424 actiuni = 76,0719 %	
SIF Muntenia prin reprezentant Nitu Nadina Elena	71.479 actiuni = 14,6397 %
Mandat special 1301/116834/11.04.2022	
Diversi- persoane fizice	82 actiuni = 0,0168%
TOTAL	442.985 actiuni = 90,73%

Presedintele C.A deschide sedinta aratand ca societatea va realiza o investitie in panouri fotovoltaice pentru productia de enrgie electrica pentru consum propriu. Aceasta investitie se va realiza prin programul PNRR, in care se stipuleaza ca societatile care utilizeaza panouri fotovoltaice pentru productia de energie electrica trebuie sa aiba in obiectul de activitate codul CAEN clasa: Productia de energie electrica - cod CAEN 3511. Cu un numar de 442.985 de voturi reprezentand 90,73 % din totalul actiunilor si 100 % din totalul actionarilor prezenti, abtineri zero, impotriva zero, se aproba completarea obiectului de activitate cu cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica. Cu un numar de 442.985 de voturi reprezentand 90,73 % din totalul actiunilor si 100 % din totalul actionarilor prezenti, abtineri zero, impotriva zero, se aproba data de inregistrare de 15.06.2022, ex-date 14.06.2022.

HOTARARE

- 1.Aproba cu un numar de 442.985 de voturi reprezentand 90,73 % din totalul actiunilor si 100 % din totalul actionarilor prezenti, abtineri zero, impotriva zero, completarea obiectului de activitate cu cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica.
- 2.Aproba cu un numar de 442.985 de voturi reprezentand 90,73 % din totalul actiunilor si 100 % din totalul actionarilor prezenti, voturi impotriva - zero, abtineri - zero, data de inregistrare de 15.06.2022, ex-date 14.06.2022.

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

- 1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021, 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 2021.
- 3.Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2021, in suma de 539.999 lei.
- 4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii si a organigramei pentru anul 2022.
- 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 in valoare de 2.200.000 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 materii prime, productie in curs de executie si produse finite, pentru inca in an, in perioada 2022-2023
 - reinnoirea plafonului de factoring extern in valoare de 800.000 euro, pe o perioada de 12 luni, pe relatia cu Wacker Neuson, in perioada 2022 - 2023.
 - aprobarea unui plafon de credite pe termen scurt in valoare de 1.000.000 euro de la BRD, acordat pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creantelor care decurg din relatia cu clientii Aarding SUA si Aarding TA BV Olanda, asupra conturilor curente deschise la BRD, stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite.

-ratificarea aprobarii pentru reinnoirea si majorarea plafonului global de finantare de la 2.000.000 euro la 2.200.000 euro, pe o perioada de 12 luni, prin Actul Aditonal nr.10/17.06.2021 la contractul de credit nr.400/25.10.2012.

6.Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru inca o perioada de 1 an incepand din 01.04.2022 pana la 01.04.2023

7.Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

8.Aprobarea datei de inregistrare de 15.06.2022, ex-date 14.06.2022

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

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 06.04.2022, transmisa de Depozitarul Central, cu nr. 13.404/11.04.2022, a fost:

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

La ora 11, s-a intrunit AGOA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

- SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica -
Mandat special 313/11.04.2022 371.424 actiuni = 76,0719 %
- Diversi actionari TOTAL din care : 82 actiuni = 0,0168 %
Alionte Gica 82 actiuni
- SIF Muntenia S.A. detinator a 71.479 actiuni = 14,6397%
- imputernicire speciala Nitu Nadina Elena nr. 1301/116834/11.04.2022
- 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.

Presedintele C.A si Directorul general al societatii prezinta raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2021, BVC aferent anului 2022, planul de investitii pentru anul 2022, si toate celelalte materiale de pe ordinea de zi.

Auditorul extern independent prezinta raportul de audit in care se exprima opinia ca situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 sunt intocmite in conformitate cu actele normative in vigoare, respectiv OMFP 1802/2014.

Dupa prezentarea raportului auditorului extern independent, presedintele consiliului de administratie supune la vot aprobarea raportului de gestiune, a bilantul contabil pe 2021 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2021.

Actionarii reprezentand - 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), impotriva 0 (zero), aproba raportul de gestiune, bilantul contabil pe 2021, contul de profit si pierdere pe 2021 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2021.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului - repartizarea profitului net aferent anului 2021 se propune urmatoarea repartizare:

-profit net realizat in 2021	539.999 lei
-rezerve legale ca urmare a aplicarii OUG 153/2020 art.I	5.369 lei
-rezerve legale aferente investitiilor din profit reinvestit cf. cod fiscal art.22	121.315 lei
- dividende	413.315 lei
- dividende din profitul nerepartizat din anul 2020	121.315 lei
Total dividende de plata	534.630 lei
Dividend pe actiune	1,094983 lei

AGOA aproba aceasta repartizare cu 371.506 voturi = 76,09 % , abtineri SIF Muntenia conform imputernicirii = 71.479 voturi = 14,6937 % , voturi impotriva = zero .

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 intocmirea unui plan de masuri pana pe 18 mai 2022, care sa asigure in final cresterea ratei profitului.

De asemenea se va avea in vedere ca la intocmirea antecalculatiilor de pret sa se asigure o rentabilitate mai mare fata de realizarile anului 2021 in special la produsele Wacker Neuson. De asemenea in ofertele de pret se va specifica o perioada de 10-15 zile de valabilitate a ofertei, dand posibilitatea clientului pentru analiza si raspuns.

Imputernicitul Uzinsider SA - Mustata Costica precizeaza ca este bine ca in contractele cu clientii sa se specifice o clauza privind escaladarea preturilor la materiale si energie in conditiile cresterii acestora dupa incheierea contractului.

In aceste conditii AGOA aproba BVC pe 2022 care prevede principalii indicatori:

- Productia marfa	47.050 mii lei
- Cifra de afaceri	49.422 mii lei
- Total venituri	51.647 mii lei
- Total cheltuieli	50.083 mii lei
- Profit brut	1.564 mii lei

Actionarii reprezentand - 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, aproba BVC pentru 2022, planul de investitii si organigrama, abtineri = 0 (zero), impotriva 0 (zero). Planul de investitii cuprinde instalatia de debitat cu laser, achizitia unei macarale portal, achizitia si instalarea de panouri fotovoltaice de maxim 1,1 MW cu ajutor din fonduri nerambursabile prin PNRR conf. OUG 124/2021.

Actionarii reprezentand - 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri 0 (zero), impotriva 0 (zero), aproba limitele de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic astfel:

1. Ratificarea hotararii AGOA nr. 1 din 13.04.2021, prin care se aproba toate operatiunile efectuate in 17.06.2021 la BRD pentru reinnoirea si majorarea plafonului global de finantare din sold, astfel:

a) **reinnoirea si majorarea plafonului global de finantare** de la 2.000.000 EUR la 2.200.000 EUR, pe o perioada de 12 luni, prin semnarea Actului Aditonal nr. 10 din 17.06.2021 la contractul de credit nr. 400 din 25.10.2012, garantat cu:

- Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie , produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;
- Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;
- Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (ex. HMT Germania, Uzinsider Techno

SRL,CMI Maintenance,Uzinsider General Contractor,Aarding Olanda,Aarding SUA).

- b) **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:
- *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.*
 - *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*
 - *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. Reinnoirea plafonului global de finantare in valoare de 2.200.000 EUR, pe o perioada de 12 luni, de la BRD, garantat 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 (ex. Uzinsider Techno S.A ,CMI Maintenance,Uzinsider General Contractor,Aarding Olanda,Aarding SUA).
3. Reinnoirea plafonului de factoring extern, in valoare de 800.000 EUR, pe o perioada de 12 luni, pe relatia cu WACKER NEUSON, garantat cu cesiune de creante rezultate din contractul incheiat cu WACKER NEUSON si ipoteca asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;
4. Acordarea unui **plafon de credite pe termen scurt** in valoare de 1.000.000 EUR, de la BRD, acordat pe o perioada de 12 luni (creditele utilizate in cadrul plafonului vor avea maturitate de maxim 12 luni), cu urmatoarea structura de garantare:
- a. ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din relațiile comerciale cu clienții : AAarding SUA si Aarding Thermal Acoustics B.V Olanda (din comenzile si contractele in curs);
 - 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 asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie , produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA.

5. 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.

La punctul 6 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 prelungirea mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, in aceleasi conditii, pentru inca o perioada de 1 an incepand din 01.04.2022 pana la 1.04.2023.

La punctul 7 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 raportul privind politica de remunerare a conducatorilor societatii, asa cum a fost prezentat si analizat in AGOA .

La punctul 8 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 data de inregistrare de 14.09.2022, ex-date 13.09.2022 si plata dividendelor 27.09.2022.

HOTARARE

1.A.G.O.A aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021, si raportul de gestiune al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 cu – 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), impotriva 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 2021, cu – 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri = 0 (zero), impotriva 0 (zero)

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului- repartizarea profitului net aferent anului 2021 se propune urmatoarea repartizare:

-profit net realizat in 2021	539.999 lei
-rezerve legale ca urmare a aplicarii OUG 153/ 2020 art .I	5.369 lei
-rezerve legale aferente investitiilor din profit reinvestit cf. cod fiscal art.22	121.315 lei
- dividende	413.315lei

- dividende din profitul nerepartizat din anul 2020	121.315lei
Total dividende de plata	534.630 lei
Dividend pe actiune	1,094983 lei

AGOA aproba aceasta repartizare cu 371.506 voturi = 76,09 % , abtineri -SIF Muntenia conform imputernicirii = 71.479 voturi = 14,6937 % , voturi impotriva = zero .

4. AGOA aproba BVC pe 2022 care prevede principalii indicatori:

- Productia marfa	47.050 mii lei
- Cifra de afaceri	49.422 mii lei
- Total venituri	51.647 mii lei
- Total cheltuieli	50.083 mii lei
- Profit brut	1.564 mii lei

Actionarii reprezentand – 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri = 0 (zero), impotriva 0 (zero), aproba BVC pentru 2022, planul de investitii si organigrama, Planul de investitii cuprinde instalatia de debitat cu laser, achizitia unei macarale portal, achizitia si instalarea de panouri fotovoltaice de maxim 1,1 MW cu ajutor din fonduri nerambursabile prin PNRR conf. OUG 124/2021.

5. Actionarii reprezentand – 442.985 voturi = 100 % din actiunile reprezentate si 90,73 % din numarul total de actiuni, abtineri 0 (zero), impotriva 0(zero), aproba limitele de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic astfel:

I.Ratificarea hotararii AGOA nr. 1 din 13.04.2021, prin care se aproba toate operatiunile efectuate in 17.06.2021 la BRD pentru reinnoirea si majorarea plafonului global de finantare din sold, astfel:

a)reinnoirea si majorarea plafonului global de finantare de la 2.000.000 EUR la 2.200.000 EUR, pe o perioada de 12 luni, prin semnarea Actului Aditonal nr. 10 din 17.06.2021 la contractul de credit nr. 400 din 25.10.2012, garantat cu:

- Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie , produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;
- Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;
- Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (ex. HMT Germania, Uzinsider Techno SRL,CMI Mentenance,Uzinsider General Contractor,Aarding Olanda,Aarding SUA).

b)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:

- 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 in prezenta hotarare.
- 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

- *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.*

II.Reinnoirea plafonului global de finanțare în valoare de 2.200.000 EUR, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD, garantat cu următoarele:

- 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 și viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum și asupra soldului creditor al acestora;
- c.Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente și viitoare cu clienții săi (ex. Uzinsider Techno S.A ,CMI Mentenance,Uzinsider General Contractor,Aarding Olanda,Aarding SUA).

III.Reinnoirea plafonului de factoring extern, în valoare de 800.000 EUR, pe o perioadă de 12 luni, pe relația cu WACKER NEUSON, garantat cu cesiune de creanțe rezultate din contractul încheiat cu WACKER NEUSON și ipoteca asupra tuturor conturilor curente prezente și viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum și asupra soldului creditor al acestora;

IV..Acordarea unui **plafon de credite pe termen scurt** în valoare de 1.000.000 EUR, de la BRD, acordat pe o perioadă de 12 luni (creditele utilizate în cadrul plafonului vor avea maturitate de maxim 12 luni), cu următoarea structura de garantare:

- a.ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din relațiile comerciale cu clienții : AAarding SUA și Aarding Thermal Acoustics B.V Olanda (din comenzile și contractele în curs);
- b.ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente și viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum și asupra soldului creditor al acestora;
- c.ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie , produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA.

V.Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu (.....), în calitate de Director General, și a doamnei Alionte Andreea Maria identificat cu (.....), în calitate de director economic, să realizeze următoarele:

- d. *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.*
- 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; și*

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.

6. A.G.O.A aproba cu 442.985 voturi = 100 % din acțiunile reprezentate și 90,73 % din numărul total de acțiuni, abțineri 0 (zero), împotriva 0 (zero), prelungirea mandatului, în aceleași condiții, pentru o perioadă de un an începând cu data de 01.04.2022 până la 01.04.2023, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora (.....) și a auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul în Ploiești str. Alexandru Odobescu nr. 2, J 29/1220/1992, CUI 1355451 reprezentată de Nitu Cornel, identificat cu (.....).

7. A.G.O.A aproba cu 442.985 voturi = 100 % din acțiunile reprezentate și 90,73 % din numărul total de acțiuni, abțineri 0 (zero), împotriva 0 (zero), raportul privind politica de remunerare a conducătorilor societății, așa cum a fost prezentat și analizat în AGOA.

8. A.G.O.A. aproba cu – 442.985 voturi = 100 % din acțiunile reprezentate și 90,73 % din numărul total de acțiuni, abțineri 0 (zero), împotriva 0 (zero), data de înregistrare de 14.09.2022, ex-date 13.09.2022 și plata dividendelor 27.09.2022.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTEA ANDREEA MARIA

A blue ink signature of EC. ALIONTEA ANDREEA MARIA.