

S.C. 24 IANUARIE S.A.		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	727
iesire		
Anul 2024	Luna 10	Ziua 10



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 10.10.2024

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, intrunit in data de 02.09.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 09.10.2024 la ora 10.00, 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 10.10.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarele:

- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații” – clasa “Fabricarea armamentului si munitiei “ cod CAEN 2540

- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 30 CAEN „Fabricarea altor mijloace de transport” – clasa „Fabricarea vehiculelor militare de lupta” cod CAEN 3040

2. Delegarea, pe viitor, a Consiliului de Administratie, conform art. 114 alin.1 si 3 din Legea 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si conform prevederilor art.17

alin.2 din Actul Constitutiv – cu exercitiul atributiilor prevazute la art.113 lit.c din Legea 31/1990 – luarea hotararilor privind schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate); delegarea este valabila pana la revocarea ei printr-o Hotarare AGEA.

3.Aprobarea datei de inregistrare de 25.10.2024, ex-date 24.10.2024.

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 25.09.2024, transmisa de Depozitarul Central, cu nr. 27820/26.09.2024, a fost:

Detinator	Nr. actiuni	Procent %
Uzinsider SA	442.903	90,7116
Pers. Fizice si juridice ne semnificative	45.351	9,2884
Total	488.254	100

La ora 10.00 s-a intrunit AGEA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

Detinatori prezenti	Reprezentat de:	Mandat/ imputernicire	Nr. actiuni	Procent %
Uzinsider SA	Mustata Costica	663/16.09.2024	442.903	90,7116
Diversi, total, din care:			5.776	1,1830
Babici Emanuel			5.694	1,1662
Alionte Gica			82	0,0168
Total prezenti			448.679	91,8946

Toate materialele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispozitia actionarilor direct prin e-mail si pe site-ul societatii. Dupa analiza informatiilor si documentelor supuse analizei, AGEA a adoptat urmatoarea:

HOTARARE A.G.E.A.

1. A.G.E.A aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, completarea obiectului de activitate cu urmatoarele:

- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii” – clasa “Fabricarea armamentului si munitiei “ cod CAEN 2540
- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 30 CAEN „Fabricarea altor mijloace de transport” – clasa „Fabricarea vehiculelor militare de lupta” cod CAEN 3040

2. A.G.E.A aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, delegarea, pe viitor, a Consiliului de Administratie, conform art. 114 alin.1 si 3 din Legea 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si conform prevederilor art.17 alin.2 din Actul Constitutiv – cu exercitiul atributiilor prevazute la art.113 lit.c din Legea 31/1990 – luarea hotararilor privind schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate); delegarea este valabila pana la revocarea ei printr-o Hotarare AGEA.

3. A.G.E.A. aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, data de inregistrare de 25.10.2024, ex-date 24.10.2024.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA