

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. J1991001043293 Fiscal code – RO 1343490

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. .5/2018

CATRE

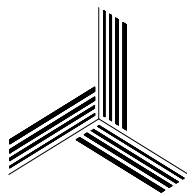
**ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS**

Va transmitem atasat raportul curent privind convocarea AGOA pentru data de 22/23.10.2026.

Publicarea se va face pana in ziua de 17.09.2026.

**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. J1991001043293 Fiscal code – RO 1343490

NR.491/10.09.2026

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului 10.09.2026

Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A

Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18

Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr. RC J1991001043293

CIF RO1343490

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. J1991001043293, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18), intrunit in data de 10.09.2026, in componenta ramasa in functie ca urmare a incetarii de drept a mandatului domnului Savu Constantin, administrator si presedinte al Consiliului de Administratie, survenita prin deces la data de 21.08.2026;

Constatand ca numărul membrilor Consiliului de Administratie s-a redus sub numarul minim legal si prevazut de Actul constitutiv si ca, potrivit Actului constitutiv, numirea membrilor Consiliului de administratie este de competenta exclusiva a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor;

In temeiul art. 111 alin. (2) lit. b), art. 117 (6), art. 137² alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 si art. 16 din Actul constitutiv al societatii;

a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 22.10.2026 la ora 10:30, 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 23.10.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

Luand act de incetarea de drept, prin deces, a mandatului de administrator si de presedinte al Consiliului de Administratie al domnului Savu Constantin, intervenita la data de 21.08.2026, si constatarea vacantarii postului de administrator,

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie in locul ramas vacant, ceilalti doi membri continuandu-si mandatele.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la Directorul Economic, putand fi consultata si completata de acestia. Propunerile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot face pana in data de 05.10.2026.

2. Descarcarea de gestiune a administratorului al carui mandat a incetat, pentru perioada exercitarii mandatului pana la data incetarii acestuia.

3. Stabilirea duratei mandatului noului membru ales al Consiliului de administratie, pana la data expirarii mandatului consiliului in functie, respectiv 31.12.2027, precum si a remuneratiei acestuia, la acelasi nivel prevazut pentru ceilalti membri ai CA.

4. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie dintre membri sai.

5. Imputernicirea presedintelui C.A. sa semneze hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii, conform art. 15 din Actul Constitutiv.

6. Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 10.11.2026, ex-date 09.11.2026.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 12.10.2026, aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la 05.10.2026), conform L. nr. 24/2017 republicata art. 105 alin.(3), (4) si (5), cu respectarea dispozitiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la 05.10.2026).

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.10.2026, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGOA din 22.10.2026 ".

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale.

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 22.10.2026 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, (www.24january.ro) incepand cu data de 20.10.2026. Un exemplar in original al imputernicirii speciale completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 20.10.2026, ora 10.30, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.

Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 20.10.2026, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGOA din 22.10.2026 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definita conform Legii nr. 24/2017) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 20.10.2026 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii "24 IANUARIE" S.A pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta.

Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.09.2026. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 20.10.2026, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA din 22.10.2026".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro), incepand cu data de 21.09.2026.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 24 IANUARIE S.A, la numerele de telefon, 0344401145 intre orele 8.00 – 15.00 sau prin e-mail la adresa commercial@24january.ro .

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA