



# **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](mailto:commercial@24january.ro)

Registered at the Chamber of commerce under no. J1991001043293 Fiscal code – RO 1343490

NR.562/22.10.2026

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului 22.10.2026

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 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. 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. 137<sup>2</sup> 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.

## **HOTARAREA 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,

### **HOTARASTE**

1. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) - Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie in locul ramas vacant, ceilalti doi membri continuandu-si mandatele – dl. Babici Emanuel, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, avand profesia de inginer.
2. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) - Descarcarea de gestiune a administratorului dl Savu Constantin (al carui mandat a incetat prin deces la data de 21.08.2026), pentru perioada exercitarii mandatului pana la data incetarii acestuia.
3. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Stabilirea duratei mandatului noului membru ales al Consiliului de administratie, pana la data expirarii mandatului consiliului în functie, respectiv 31.12.2027, precum si a remuneratiei acestuia, la acelasi nivel prevazut pentru ceilalti membri ai CA.
4. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie dintre membri sai - dl. Babici Emanuel, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, avand profesia de inginer.
5. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Imputernicirea presedintelui C.A. sa semneze hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii, conform art. 15 din Actul Constitutiv.
6. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 10.11.2026, ex-date 09.11.2026.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. ILIE ION**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**EC. ALIONTE ANDREEA MARIA**

Alionte Andreea Maria  
O = 24 IANUARIE SA  
22/10/2026 16:18:22 UTC+02