

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI
Numar din registrul comertului: J29/1043/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2891--Fabric.utilaje pt.metalurgie
Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

PRESEDINTE

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016
si confirm urmatoarele:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura





24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

SC 18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

HOTARAREA NR. 1/19.04.2017 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

A.G.O.A intrunita in ziua de 19.04.2017 ora 10,30 la sediul social al societatii din Ploiesti Str. G-ral Dragalina nr. 18 ,

HOTARASTE

1.AGOA aproba raportul de gestiune , bilantul contabil , anexele la bilantul incheiat la 31.12.2016 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru anul 2016.

2.Aproba contul de profit si pierdere, pentru anul 2016.

3. AGOA aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2016, in suma de 887.549 lei astfel:

- pentru dividende - suma de 488.254 lei si

- pentru rezerve ce se vor utiliza ca surse de investitii – suma de 399.295 lei

4. AGOA aproba BVC prezentat pentru anul 2017 , cu un volum al cifrei de afaceri de 36.030 mii lei, venituri totale de 37.680 mii lei si al cheltuielilor totale 35.978 mii lei, iar profitul brut in suma de 1.702 mii lei si organigrama societatii pe 2017. Aproba planul de investitii pentru anul 2017 in suma de 445.000 euro in conformitate cu aprobarea C.A

5. A.G.O.A aproba limita de competenta pentru angajarea produselor bancare semnarea contractului de creditare si a contractelor de gaj si ipoteca , de catre directorul general ing. Ilie Ion si directorul economic- ec. Alionte Gica Aproba garantarea creditelor cu gaj pe stocuri si ipoteci , pe cladiri si terenuri pentru un volum al creditului si al SGB de 1.700.000 euro, glisant intre aceste doua produse . Aproba ipotecile pentru cladiri – hala de fabricatie UTM1(C 30), UTM 2(C 23), atelier debitare (C 7), pavilion administrativ (C 1) si a terenurilor aferente si a drumului cu servitute de trecere , gaj asupra stocurilor proprietatea societatii . Garantiile sunt constituite atat pentru creditul de 1.700.000 euro cat si pentru soldul creditului de investitii , credit aprobat in anii anteriori .

7. Se aproba prelungirea mandatului pentru o perioada de un an incepand cu data de 23.04.2017 a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, CNP 2610215293090,

C.I seria PH nr. 068576 emis de SPCLP Ploiesti la 08.03.2012 domiciliata in Ploiesti str.Aviatorilor nr. 6 bl. 105 A2 et. 4 ap. 17 cu suma de 2.700 euro /an.

8.. Aproba prelungirea mandatului pentru o perioada de un an , incepand cu 23.04.2017 a auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL , cu sediul in Ploiesti str. Alexandru Odobescu nr. 2 , J 29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel , identificat cu CI seria PH NR. 890520 , CNP 1581229293101 pentru suma de 3.150 euro/an.

9. Aproba data de 29.09.2017 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de AGOA in data de 19.04.2017 , ex-date 28.09.2017 si data platii dividendelor 17.10.2017.

PRESEDINTE C.A
ING. SAVU CONSTANTIN



SECRETARIAT TEHNIC
EC. ALIONTE GICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alionte Gica", written over the typed name of the technical secretary.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii Societății 24 IANUARIE SA

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anuale individuale ale societății **24 IANUARIE SA** Ploiesti ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:
 - Total capitaluri proprii: 31.619.484 lei
 - Profitul net al exercițiului financiar: 1.114.745 lei
2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2016, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am

îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte

4. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
6. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
7. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt

