



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

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



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului 20.06.2019

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. 488354

Val. Nom. 2,5 lei

Piata de tranzactionare : B.V.B. – ATS-AeRO

CONVOCARE

Consiliul De Administratie al S.C. " 24 Ianuarie " S.A , inmatriculata la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490 ,cu sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 , intrunit in data de 12.06.2019 a decis convocarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 5.08.2019 la ora 10,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 5.08.2019 ora 10,30, ambele sedinte vor avea loc in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara ,sedintele se reconvoaca pe 6.08.2019 la ora 10,00 respectiv 10,30 in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Aprobarea unui plafon de credit de investitii in suma de 400.000 euro ,cu destinatie atat pentru refinantarea investitiilor deja efectuate din surse proprii ,cat si investitii noi din planul de investitii pe 2019, incheierea de catre societate a unui contract de credit cu BRD –GSG , garanatarea creditului cu ipoteca pe echipamentele finantate sau refinantate si ipoteca pe conturile societatii deschise la BRD . Creditul va fi rambursat in 5 ani , perioada de gratie de 4 luni . Imputernicirea domnului Ilie Ion- in calitate de director general si a domnului Alionte Gica in calitate de director economic pentru semnarea contractului de credit si a contractelor de ipoteca .
2. Aprobarea datei de inregistrare 22.08.2019 si ex- dte 21.08.2019

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

1. Aprobarea completării obiectului de activitate cu activitatea de repararea mașinilor cod 3312 și aprobarea noilor denumiri și coduri CAEN cuprinse în art.6 din Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu codurile CAEN rev. 2 – 2019

Art. 6 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

Domeniul principal al activității societății, este fabricarea utilajelor pentru metalurgie – Cod CAEN 2891.

Societatea mai desfășoară următoarele activități:

- 251 Fabricarea de construcții metalice
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale str. metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 252 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor produse din metal
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor din metale ușoare
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 282 Fabricarea de mașini de utilizare generală
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor unelte pentru prelucrarea metalului
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
- 289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2920 Producția de caroserii, remorci și semiremorci
- 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 162 Fabricarea produselor din lemn
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte
- 4719 Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amanunțul în magazine specializate, ale altor produse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 510 Depozitari
- 5229 Altele activități anexe transporturilor
- 7739 Activități de închiriere și leasinguri a altor mașini, echipamente și bunuri tangibile

711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7112 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
7120 Activități de testări și analize tehnice
8559 Alte forme de învățământ
8621 Activități de asistență medicală generală
2. Stabilirea datei de înregistrare 22.08.2019 și ex-date 21.08.2019

La sedințe pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfârșitul zilei 19.07.2019 – aceasta fiind data de referință.

Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați de împuterniciții lor, pe baza de procură specială sau pot vota prin corespondență. Acționarii înregistrați la data de referință au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA direct sau prin reprezentanți și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru o singură AGOA sau AGEA, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Documentele necesare (procură specială, procură generală, formular de vot prin corespondență) se pot ridica de la SC 24 Ianuarie S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societății începând cu 5.07.2019 și care trebuie depuse la societate până pe data de 1.08.2019 ora 10,00.

În conformitate cu art.92 din L. Nr. 24/2017, art. 243(10) din L. 297/2004, art.187 și 188 din Reg. ASF Nr. 5/2018 documentele ce fac obiectul A.G.O.A și A.G.E.A. sunt disponibile începând cu 5.07.2019 la secretariatul AGA și pe site-ul www.24january.ro.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGOA și AGEA este permis prin simplă probă a identității făcută cu actul de identitate și cu împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă, în cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

Acționarii înregistrați la data de referință 19.07.2019 pot exercita drepturile conform art.189, 190, 197, 200, 201, 204 și 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, L. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, L. Nr. 24/2017 art.92 alin(5) și (6)

Potrivit art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018 fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGOA și AGEA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă. Conform Reg. ASF nr. 5/2018 art.187 (8), L. Nr. 31/1991 R art.117 indice I alin1, 2 și 3, L. nr. 24/2017 acționarii au următoarele drepturi:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cu alți acționari cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie justificat, să prezinte proiect de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi sau pentru punctele ce vor fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris în termen de 15 zile de la data publicării convocării (L. nr. 24/2017 art 92 alin. 5), având în vedere că trebuie să se aplice L.nr. 31 art 117 indice I alin 3- societatea publicând o ordine de zi revizuită conform procedurii utilizată pentru ordinea de zi anterioară.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

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

COMUNICAT

S.C. 24 IANUARIE S.A. cu sediul în Ploiești str. G-ral Dragalina nr. 18 , Nr. ORC J29/1043/1991 , C.U.I. RO 1343490 , actiunile emise sunt tranzactionate pe piata ATS-AeRO face cunoscut actionarilor urmatoarele :

- capital social subscris si varsat	1.220.635 ron
- nr. actiuni	488.254
- valoarea nominala a unei actiuni	2,5 lei
- Tip actiuni	nominative
- clasa	A

Toate documentele aferente AGOA si AGEA din 5.08.2019 se pot prelua de pe situl www.24january.ro , informatii se pot solicita la te. 0244/521956 ,fax.0244/510325 – directorul economic sau pe email commercial@24january.ro , incepand cu 5.07.2019.

Actionarii pot vota în cadrul AGOA si AGEA proportional cu numarul de actiuni ce le detin.

Proiectele de hotarare privind AGOA si AGEA vor fi comunicate pe situl societatii , odata cu toate documentele de pe ordinea de zi

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

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

PROIECT DE HOTARARE

In conformitate cu Regulamentul ASF NR. 5/2018 art. 188 , conducerea S.C. 24 Ianuarie S.A .pentru sedinta AGOA si AGEA din 5.08.2019 propune urmatoarele :

Punctul nr. 1 din ordinea de zi a AGOA , privind aprobarea plafonului de credit pentru investitii in suma de 400.000 euro sa fie aprobat asa cum este stipulat in ordinea de zi.

Se are in vedere ca investitiile sunt necesare pentru realizarea productiei marfa ce este prevazuta in BVC pe anul 2019. De asemeni prin aceste investitii din sectorul de prelucrari mecanice va creste productivitatea muncii si se acopera lipsa de personal calificat in acest domeniu.

Pentru punctul nr. 1 din AGEA se propune aprobarea noilor coduri CAEN avand in vedere ultimele modificari a codurilor CAEN revizia 2 - 2019, in care la unele coduri, denumirea activitatii a fost completata sau modificata . Pentru inregistrarea la Registrul Comertului toate codurile trebuie corelate cu denimurile din CAEN .

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA