



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

C A T R E

Redactia ziarului Telegrama
Monitorul Oficial

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea A.G.O.A. a “ 24 IANUARIE ” S.A.
Publicarea se va face pana in ziua de 11.03.2021.

CONVOCARE

Consiliul De Administratie al “ 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 5.03.2021 a decis convocarea A.G.O.A in ziua de 13.04.2021 la ora 10:30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 14.04.2021 la ora 10:30 in acelasi loc.

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, si a raportului auditorului extern Acon Audit SRL.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2020.
3. Aprobarea repartizarii intregului profit net aferent anului 2020, in suma de 190.349 lei, la “Rezultat raportat – profit nerepartizat”
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2021.
5. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic. Aprobarea garantarii creditului descoperit de cont de 2.200.000 euro cu ipoteca mobiliara asupra creantelor si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite. Aprobarea prelungirii plafonului de factoring de 600.000 euro pentru inca un an, in perioada 2021-2022.
6. Aprobarea realizarii de investitii in suma maxima de 1.500.000 euro, cu finantare din fonduri europene sau finantare din fonduri pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie conform HG 807/2014 cu modificarile ulterioare (HG 628\2020).
7. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru inca o perioada de 1 an.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
9. Aprobarea datei de inregistrare de 6.05.2021, ex-date 5.05.2021.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 26.03.2021 – aceasta fiind data de referinta.

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta. Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale .Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru o singura AGOA, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Documentele necesare (procura speciala, procura generala, formular de vot prin corespondenta) se pot ridica de la 24 Ianuarie S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societatii, incepand cu 12.03.2021 si care trebuie depuse la societate pana pe data de 9.04.2021 ora 10:30.

In conformitate cu art.92 din L. Nr. 24/2017 modificata cu L. nr. 158/2020 , art. 243(10) din L 297/2004, art.187 si 188 din Reg. ASF Nr. 5/2018 documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 12.03.2021 la secretariatul AGOA si pe site-ul www.24january.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate si cu imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta , in cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

Actionarii inregistrati la data de referinta 26.03.2021 pot exercita drepturile conform art.189, 190,197,200,201, 204 si 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, L 297/2004 cu modificarile si completari ulterioare, L. Nr. 24/2017 art.92 alin(5) si (6) modificata prin L.nr. 158/2020.

Potrivit art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a AGOA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGOA proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea. Conform Reg. ASF nr. 5/2018 art.187 (8), L. Nr. 31/1991 R art.117 indice 1 alin 1 ,2 si 3, L. nr. 24/2017 , modificata cu L.nr. 158/2020 , actionarii au urmatoarele drepturi:

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie justificat, sa prezinte proiect de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi sau pentru punctele ce vor fi incluse pe ordinea de zi .Acesta drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii (L. nr. 24/2017 art 92 alin. 5), cu respectarea dispozitiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL " 24 IANUARIE " S.A
ING. SAVU CONSTANTIN