

S.C. 24 IANUARIE S.A.
PLOIESTI

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Subsemnatul ----- in calitate de reprezentant legal al S.C.
----- (numai pentru persoane juridice) cod fiscal/ CNP -----
cu sediul/domiciliul in ----- detinator al ----- actiuni,
cu valoare nominala de ----- lei, reprezentand ----- % din totalul de 488.254 actiuni,
identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 31.03.2021 avand cunostinta de
ordinea de zi a AGOA a SC 24 IANUARIE S.A., care va avea loc la sediul societatii din Ploiesti
str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 13.04.2021 ora 10,30 prin prezentul formular imi exercit votul
prin corespondenta astfel:

Nr. crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe 2020, a raportului de gestiune al CA 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 pe parcursul anului 2020.			
3	Aprobarea repartizarii intregului profit net pe anul 2020 in suma de 190.349 lei la "rezultatul reportat – profit nerepartizat".			
4	Aprobarea BVC pe anul 2021 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.			
6	Aprobarea prelungirii plafonului de factoring de 600.000 euro pentru inca un an, in perioada 2021-2022.			
7	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 ccu modificarile ulterioare (HG 628/2020).			
8	Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului financiar extern Acon Audit, pentru inca o perioada de 1 an.			
9	Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.			
10	Aprobarea datei de inregistrare de 6.05.2021 -, ex-date 5.05.2021.			

Acest document se preda la sediul societatii in plic inchis destinat secretariatului sedintei, sau transmis prin posta, curier sau curier electronic insotite de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail commercial@24january.ro.

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura

S.C. 24 IANUARIE S.A
PLOIESTI

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul ----- in calitate de reprezentant legal al S.C.
----- (numai pentru persoane juridice) cod fiscal/ CNP -----
cu sediul/domiciliul in ----- detinator al ----- actiuni,
cu valoare nominala de ----- lei, reprezentand ----- % din totalul de 488.254 actiuni,
identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 31.03.2021 avand cunostinta de
ordinea de zi a AGOA a SC 24 IANUARIE S.A., care va avea loc la sediul societatii din Ploiesti
str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 13.04.2021 ora 10,30 prin prezentul formular acord
imputernicire speciala d-lui/d-nei ----- care se legitimeaza cu BI\CI NR.-----
SERIE-----eliberat de ----- la data de----, pentru a ma reprezenta la AGOA din
13.04.2021 ora 10,30 la sediul societatii din Ploiesti :

Nr. crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe 2020, a raportului de gestiune al CA 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 pe parcursul anului 2020.			
3	Aprobarea repartizarii intregului profit net pe anul 2020 in suma de 190.349 lei la " rezultatul reportat – profit nerepartizat".			
4	Aprobarea BVC pe anul 2021 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.			
6	Aprobarea prelungirii plafonului de factoring de 600.000 euro pentru inca un an, in perioada 2021-2022.			
7	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 ccu modificarile ulterioare (HG 628/2020).			
8	Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului financiar extern Acon Audit, pentru inca o perioada de 1 an.			
9	Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.			
10	Aprobarea datei de inregistrare de 6.05.2021 -, ex-date 5.05.2021.			

Acest document se preda la sediul societatii in plic inchis destinat secretariatului sedintei.

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura