

S.C. UZINSIDER S.A  
BUCURESTI

OK

CATRE  
SC. 24 IANUARIE S.A

S.C. UZINSIDER S.A persoana juridica romana, cu sediul in B-dul Carol I, nr. 12 Bucuresti ,inregistrata la ONRC sub nr. J40/2835/1992, CUI 327658, in calitate de actionar al SC 24 Ianuarie S.A., cu o detinere de 371.424 actiuni, reprezentand 76,0719 % din capitalul social, propune :

#### PROIECT DE HOTARARE

In conformitate cu Regulamentul ASF NR. 5/2018 art. 188, pentru sedinta AGOA din 24.02.2022, propune urmatoarele :

1. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a doamnei Dumitrascu Catalina ca urmare a demisiei depuse, incepand cu 01.01.2022.
2. Completarea Consiliului de Administratie prin vot secret, cu un nou membru in conformitate cu art.137alin. (2), art 137 indice 2 alin ( 2) din Legea 31/1990 republicata, conform propunerii SIF Muntenia efectuata prin adresa nr. 49/114588/05.01.2022, prin care solicita numirea domnului Bobocel Adrian Catalin.
3. Aprobarea datei de inregistrare de 18.03.2022 si ex- date 17.03.2022.

PRESEDINTE- DIRECTOR GENRAL  
ING. SAVU CONSTANTIN