



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 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
Monitorul Oficial

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea A.G.O.A. a " 24 IANUARIE " S.A.

CONVOCARE AGEA/AGOA 14.04.2022

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 10.03.2022 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 14.04.2022 ora 10,30 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 14.04.2022 la ora 11,00, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarile nu sunt statutare, sedintele se reconvoaca pe ~~14.04.2022~~ la aceleasi ore in 15.04.2022 in acelasi loc.

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

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu - sectiunea „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat „ cod 35 CAEN – clasa “Productia de energie electrica “ cod CAEN 3511.

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021, 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 2021.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2021, in suma de 539.999 lei.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii si a organigramei pentru anul 2022.
5. Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite:
 - reinnoirea plafonului global de finantare in valoare de 2.200.000 euro, pe o perioada de 12 luni, de la BRD si garantarea acestuia cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BRD, creantelor si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite, pentru inca in an, in perioada 2022-2023
 - reinnoirea plafonului de factoring extern in valoare de 800.000 euro, pe o perioada de 12 luni, pe relatia cu Wacker Neuson, in perioada 2022 - 2023.

- aprobarea unui plafon de credite pe termen scurt in valoare de 1.000.000 euro de la BRD, acordat pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creantelor care decurg din relatia cu clientii Aarding SUA si Aarding TA BV Olanda, asupra conturilor curente deschise la BRD, stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite.

-ratificarea aprobarii pentru reinnoirea si majorarea plafonului global de finantare de la 2.000.000 euro la 2.200.000 euro, pe o perioada de 12 luni, prin Actul Aditonal nr.10/17.06.2021 la contractul de credit nr.400/25.10.2012.

6.Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru inca o perioada de 1 an incepand din 01.04.2022 pana la 01.04.2023

7.Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

8.Aprobarea datei de inregistrare de 15.06.2022, ex-date 14.06.2022

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 06.04.2022 aceasta fiind data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii conform L. nr. 24/2017 republicata art. 105 alin.(3), (4),si (5) , cu respectarea dispozitiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA si AGOA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14.04.2022 si PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2022**, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGEA sau AGOA din 14.04.2022 ".

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

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, potrivit reglementarilor legale.

Formularele de imputernicire speciala pentru AGEA si AGOA din 14.04.2022 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, (www.24january.ro) incepand cu data de 11.03.2022 Un exemplar, in original al imputernicirii speciale completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 12.04.2022, ora 10.30 respectiv ora 11.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.

Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 12.04.2022, ora 10.30 respectiv ora 11.00 la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGEA sau AGOA din 14.04.2022 ". La

data desfasurarii AGEA si AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [definita conform Legii nr. 24/2017] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 12.04.2022 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii " 24 IANUARIE " S.A pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta.

Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 11.03.2022. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 12.04.2022, ora 10.30 respectiv ora 11.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA sau AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGEA sau AGOA din 14.04.2022 ".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGEA si AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro), incepand cu data de 11.03.2022.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 24 IANUARIE S.A , la numerele de telefon , 0344401145 intre orele 8.00 – 15.00 sau prin e-mail la adresa commercial@24january.ro.

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