

S.C. 24 IANUARIE S.A
PLOIESTI

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Subsemnatul ----- in calitate de reprezentant legal al S.C
----- (numai pentru personae juridice) cod fiscal/ CNP-----
cu sediul/domiciliul in -----detinator a-----
actiuni , cu valoare nominal de -----lei , reprezentand ----- % din totalul de 488.254
actiuni , identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 6.04.2022 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 14.04.2022 ora 11,00 prin prezentul
formular imi exercit votul prin corespondenta astfel :

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 Additional 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			

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul ----- in calitate de reprezentant legal al S.C
----- (numai pentru personae juridice) cod fiscal/ CNP-----
cu sediul/domiciliul in -----detinator a-----
actiuni , cu valoare nominal de -----lei , reprezentand ----- % din totalul de 488.254
actiuni , identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 6.04.2022 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 14.04.2022 ora 11,00 prin prezentul
formular acord imputernicire speciala d-lui/d-nei ----- care se legitimeaza cu
BIICI NR.----- SERIE-----eliberat de ----- la data de-----, pentru a ma reprezenta
la AGOA din 14.04.2022 ora 11,00 la sediul societatii din Ploiesti :

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 Additional 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			

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura

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 a-----
actiuni , cu valoare nominal de -----lei , reprezentand ----- % din totalul de 488.254
actiuni , identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 6.04.2022 avand
cunostinta de ordinea de zi a AGEA a SC 24 IANUARIE S.A , care va avea loc la sediul
societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 14.04.2022 ora 10,30 prin prezentul
formular imi exercit votul prin corespondenta astfel :

Nr · crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
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.			

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

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 personae juridice) cod fiscal/ CNP-----
cu sediul/domiciliul in -----detinator a-----
actiuni , cu valoare nominal de -----lei , reprezentand ----- % din totalul de 488.254
actiuni , identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 6.04.2022 avand
cunostinta de ordinea de zi a AGEA a SC 24 IANUARIE S.A , care va avea loc la sediul
societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 14.04.2022 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 14.04.2022 ora 10,30 la sediul societatii din Ploiesti :

Nr . crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
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.			

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura