



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 Jurnalul National
Monitorul Oficial

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

C O N V O C A R E

Consiliul De Administratie al “ 24 Ianuarie “ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 22.11.2022 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 adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 23.11.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

I. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite:

1. Avand in vedere ca in prezent societatea are contractate:

- un plafon in valoare de 2.200.000 euro la BRD, scadent in data de 16.06.2023, garantat cu ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei,
- un credit pe termen scurt non – revolving in valoare de 1.000.000 euro la BRD, utilizarile in cadrul acestuia putandu-se efectua pana la data de 14.06.2023, garantat cu ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei,
- un plafon de factoring extern in valoare de 800.000 euro, pe relatia cu Wacker Neuson, scadent in data de 04.07.2023, garantat cu ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatia cu Wacker Neuson

aprobate de AGOA din 14.04.2022, respectiv aprobarea modificarii garantiilor si structurii de creditare a societatii in una din variantele de mai jos:

- A. Majorarea plafonului actual, la BRD, cu mentinerea scadentei existente, de la valoarea de 2.200.000 euro la valoarea de 3.200.000 euro, pe masura rambursarii sumelor utilizate din creditul pe termen scurt non-revolving in valoare de 1.000.000 euro;
- B. Modificarea structurii/tipului de credit pe termen scurt non-revolving la BRD in valoare de 1.000.000 euro, in credit de tip revolving, cu mentinerea scadentei existente, toate celelalte caracteristici ramanand neschimbate;

2. Aprobarea garantarii acestor credite cu:

Pentru creditul detaliat la punctul A.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra unor echipamente.

Pentru creditul detaliat la punctul B.: ipoteca asupra conturilor deschise la BRD, ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii, ipoteca asupra stocurilor constand in materii prime, productie in curs de executie, produse finite si orice bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii obiectului de activitate al companiei, ipoteca asupra unor echipamente.

II. Aprobarea datei de inregistrare de 13.12.2022, ex-date 12.12.2022.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 10.11.2022 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 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**

ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.11.2022, 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 "AGOA din 22.11.2022".

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la 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 AGOA din 22.11.2022 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 21.10.2022. 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 18.11.2022, ora 10.30, 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 e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 18.11.2022, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro, mentionand la subiect " pentru AGOA din 22.11.2022". La data desfasurarii 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 18.11.2022 (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 21.10.2022. 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 18.11.2022, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului si majoritatii in AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 22.11.2022".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro"), incepand cu data de 21.10.2022.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul "24 IANUARIE" S.A, la numarul 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

