



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 AGOA 09.08.2023

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 23.06.2023 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 09.08.2023 la ora 10,30, 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 10.08.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

1.Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite/produse de finantare:

I. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii de 1 milion Euro, rambursabil in 3 ani, pentru realizarea Planului de Investitii al societatii in perioada 2023-2024, aprobat prin hotararea AGOA nr. 1/26.04.2023, si garantarea acestuia cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creantelor cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, CMI Maintenance, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA) si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

Creditul de investitii urmeaza a fi utilizat pentru realizarea urmatoarelor obiective:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	
		Euro	Lei
1	Instalatie panouri fotovoltaice 0,399 mw + elemente auxiliare	326.000	1.613.700
2	Instalatie de debitat cu laser cu fibra optica 6 kw 2000x6000	508.000	2.514.600
3	Reabilitare acoperis hale	200.000	990.000
4	Masina de curatat piese debitate	74.000	366.300
5	Inlocuire si achizitie poduri rulante, inclusiv cai de rulare	322.000	1.593.900
6	Usi rulou hale	30.000	148.500
7	Instalatii de sudura MIG-MAG de 450A	33.000	163.350

	Total, din care:	1.493.000	7.390.350
	Din amortizare	493.000	2.440.350
	Din credit	1.000.000	4.950.000

Din economiile facute la unele dintre obiective, sumele respective vor fi utilizate la celelalte pozitii, in functie de necesar.

II. Ratificarea contractelor de credit si de garantie deja incheiate cu banca, identificate prin nr. si data, astfel:

Contract pentru facilitati de credit nr. 3023/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3025/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3026/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3027/4500/2023 din data de 21.06.2023

Contract de garantie nr. 3028/4500/2023 din data de 21.06.2023

III. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu CI seria PX nr. 308568 emis de catre SPCLEP la data de 03.12.2014, in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificat cu CI seria PX nr. 343675 emis de catre mun. Ploiesti la data de 25.05.2015, in calitate de director economic, sa realizeze urmatoarele:

- a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit și Contractele de Garantie, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.
- b. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate; și
- c. în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

2. Aprobarea datei de înregistrare de 25.08.2023, ex-date 24.08.2023.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 13.07.2023 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 09.08.2023, 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 AGOA din 09.08.2023".

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, portivit reglementarilor legale.

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 09.08.2023 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 05.07.2023. 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 07.08.2023, 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 email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 07.08.2023, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro, mentionand la subiect " pentru AGOA din 09.08.2023 ". 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 07.08.2023 (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 05.07.2023. 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 07.08.2023, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA din 09.08.2023".

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 05.07.2023.

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

