



24 IANUARIE S.A.



EN 1090-1
Factory
Production
Control

www.tuv.com
ID 9105086517

18, General I. Dragalina st., 100157 PLOIEȘTI, ROMANIA
Phone: +4(0)244 526 350 ; Fax : +4(0)344401145
<http://www.24january.ro>; E-mail : commercial@24january.ro
Registration N° : J29/1043/1991 ; VAT N° : RO1343490

CATRE

SIF. MUNTENIA

Referitor la adresa dvs. nr. 1742/125150/27.07.2023 precizam urmatoarele :
Convocatorul A.G.O.A din 9/10.08.2023 a fost publicat in MO si Jurnalul National din 26.06.2023. De asemeni convocatorul a fost transmis prin e-mail si la dvs. in 26.06.2023 cat si pe website 24 Ianuarie .

1. In Hotararea nr. 1/26.04.2023, AGOA la punctual nr.4 aproba planul de investitii pentru anul 2023 si in continuare pentru anul 2024 , nominalizand denumirea obiectivelor de investitii . Se are in vedere ca aceste investitii nu se pot finaliza in anul 2023 tinind cont de termenele de executie date de furnizori si de perioada de punere in functiune a instalatiilor.

La punctual 5.II din hotararea nr.1/26.04.2023 , AGOA aproba un credit de 1.000.000 euro pentru investitii si garantarea acestuia .

Conform negocierilor cu BRD Sucursala Ploiesti s-a convenit ca se aproba creditul de 1.000.000 euro pentru investitii cu conditia ca in planul de investitii sa fie cuprinse obiectivele de investirii cu valorile care rezulta din ofertele preliminare ce le vom solicita .

Din acest motiv valorile estimative prevazute in planul de investitii initial au fost modificate si actualizate , ca urmare a ofertelor primite si selectate pentru a fi nominalizate in planul de investitii propus pentru A.G.O.A din 9/10.08.2023.

In acelasi timp BRD a solicitat o alte hotarare AGOA prin care sa se aprobe acest credit (aprobat initial de AGOA din 26.04.2023) si ratificarea contractelor expuse in convocator.

In concluzie nu este vorba de un alt credit .

2. Avand in vedere ca BRD a propus ca valorile cuprinse in planul de investitii sa fie cat mai apropiate de valorile cu care se vor achizitiona obiectivele de investitii , au fost solicitate oferte de prēt si care au fost cuprinse in planul de investitii.

Din acest motiv apar diferente intre cele doua planuri de investitii.

La instalatia panouri fotovoltaice pretul negociat este de 314.000 euro
Instalatia de debitat cu laser cu fibra optica initial a fost luata in calcul o oferta din China , dar care nu asigura garantie de buna functionare si nici mentenanta neavand in Romania sucursala care sa acorde aceste facilitate. A fost necesar sa solicitam oferta de la :

-TCI CUTTING Spania 508.000 euro

-Salvagnini Italia 575.000 euro

-Bystronic Elvatie 679.000 euro

A fost selectata firma TCI din Spania ,instalatia avand aceleasi caracteristici ca si cealalte doua .

Pentru reabilitare acoperisuri hale de productie a fost selectata firma DUVEXIM avand preturile cele mai mici . Diferenta consta in faptul ca se prevede reabilitarea si suprafetei de acoperis pe care se monteaza panourile fotovoltaice , pentru ca dupa montarea acestora nu se mai poate interveni pe acopris timp de 10-15 ani.

Privind masina de curatat piese debitate - datorita lipsei fortei de munca este absolut necesara achizitia unei asemenea instalatii.

Referitor la usile rulante pentru halele de productie diferenta provine din faptul ca a fost suplimentat numarul de usi cu inca o usa si modificarea solutiei tehnice .

Mentionam ca pentru toate obiectivele de investitii se solicita oferte de pret si se negociaza cu fiecare ofertant .

3. Contractul pentru facilitate de credit nr.3023/4500/2023 /21.06.2023- valoarea 1.000.000 euro , dobanda euribor 3M +1,4 % , perioada de gratie 6 luni , rambursarea finala 12.06.2026 care are anexe contractele de ipoteca.

Ipotecile sunt cele aprobate in AGOA din 26.04.2023 si anume :

- contract de ipoteca nr. 3025/4500/2023/21.06.2023 –ipoteka pe conturile bancare din BRD
- contract de ipoteca nr.3026/4500/2023/21.06.2023 pe stocurile de materii prime ,produse in curs de executie ,produse finite prezente si viitoare
- contract de ipoteca nr. 3027/4500/2023/21.06.2023 pe toate creantele prezente si viitoare
- contract de ipoteca nr.3028/4500/2023/21.06.2023 pe instalatiile din planul de investitii achizitionate prin credit

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

