



# 24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://www.24january.ro)

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România  
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto: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 16.04.2024

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 11.03.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 16.04.2024 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, sedintele se reconvoaca pe 17.04.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc.

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023, 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 2023.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023, in suma de 1.531.892 lei.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a organigramei pentru anul 2024.
5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2024.
6. Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea de credite/produse de finantare/instrumente financiare.
7. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioada de inca 1 an incepand din 01.04.2024 pana la 01.04.2025.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
9. Aprobarea datei de inregistrare de 08.05.2024, ex-date 07.05.2024.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 09.04.2024 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 (pana la 31.03.2024), 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 (pana la 31.03.2024).

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 16.04.2024, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [commercial@24january.ro](mailto:commercial@24january.ro), mentionand la subiect " pentru AGOA din 16.04.2024 ".

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 16.04.2024 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, ([www.24january.ro](http://www.24january.ro)) incepand cu data de 15.03.2024. 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 12.04.2024, 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 12.04.2024, ora 10.30 la adresa [commercial@24january.ro](mailto:commercial@24january.ro), mentionand la subiect " pentru AGOA din 16.04.2024 ". 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 12.04.2024 (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 15.03.2024. 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 12.04.2024, 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](mailto:commercial@24january.ro), cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA din 16.04.2024".

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](http://www.24january.ro)"), incepand cu data de 15.03.2024.

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](mailto:commercial@24january.ro).

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