

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 al _____ actiuni, cu valoare nominala de _____ lei, la S.C. 24 IANUARIE S.A., reprezentand _____ % din totalul de 488.254 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 09.04.2024, 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 16/17.04.2024 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 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	<p>Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023, in suma de 1.476.836 lei, astfel:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Rezultat brut (Gross result)</td> <td>1.731.758</td> </tr> <tr> <td>Impozit pe profit determinat</td> <td>199.866</td> </tr> <tr> <td>Profit net</td> <td>1.531.892</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv</td> <td>15.119</td> </tr> <tr> <td>Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015</td> <td>437.212</td> </tr> <tr> <td>Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire</td> <td>1.079.561</td> </tr> <tr> <td>Dividende interimare distribuite</td> <td>763.017</td> </tr> <tr> <td>Ramas de distribuit – se propune distribuirea la dividende</td> <td>316.544</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Numar actiuni</td> <td>488.254</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dividend pe actiune -lei-</td> <td>0,6483</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rezultat brut (Gross result)	1.731.758	Impozit pe profit determinat	199.866	Profit net	1.531.892			Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	15.119	Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	437.212	Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire	1.079.561	Dividende interimare distribuite	763.017	Ramas de distribuit – se propune distribuirea la dividende	316.544			Numar actiuni	488.254			Dividend pe actiune -lei-	0,6483					
Rezultat brut (Gross result)	1.731.758																															
Impozit pe profit determinat	199.866																															
Profit net	1.531.892																															
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	15.119																															
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	437.212																															
Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire	1.079.561																															
Dividende interimare distribuite	763.017																															
Ramas de distribuit – se propune distribuirea la dividende	316.544																															
Numar actiuni	488.254																															
Dividend pe actiune -lei-	0,6483																															
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.			

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 persoane juridice), cod fiscal/ CNP _____ cu sediul/domiciliul in _____ detinator al _____ actiuni, cu valoare nominala de _____ lei, la S.C. 24 IANUARIE S.A., reprezentand _____ % din totalul de 488.254 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 09.04.2024, 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 16/17.04.2024 ora 11.00, 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 16/17.04.2024 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 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 1.476.836 lei, astfel: <table border="1" data-bbox="203 1123 1036 1743"> <tr> <td>Rezultat brut (Gross result)</td> <td>1.731.758</td> </tr> <tr> <td>Impozit pe profit determinat</td> <td>199.866</td> </tr> <tr> <td>Profit net</td> <td>1.531.892</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv</td> <td>15.119</td> </tr> <tr> <td>Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015</td> <td>437.212</td> </tr> <tr> <td>Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire</td> <td>1.079.561</td> </tr> <tr> <td>Dividende interimare distribuite</td> <td>763.017</td> </tr> <tr> <td>Ramas de distribuit – se propune distribuirea la dividende</td> <td>316.544</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Numar actiuni</td> <td>488.254</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dividend pe actiune -lei-</td> <td>0,6483</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Rezultat brut (Gross result)	1.731.758	Impozit pe profit determinat	199.866	Profit net	1.531.892			Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	15.119	Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	437.212	Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire	1.079.561	Dividende interimare distribuite	763.017	Ramas de distribuit – se propune distribuirea la dividende	316.544			Numar actiuni	488.254			Dividend pe actiune -lei-	0,6483					
Rezultat brut (Gross result)	1.731.758																															
Impozit pe profit determinat	199.866																															
Profit net	1.531.892																															
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	15.119																															
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	437.212																															
Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire	1.079.561																															
Dividende interimare distribuite	763.017																															
Ramas de distribuit – se propune distribuirea la dividende	316.544																															
Numar actiuni	488.254																															
Dividend pe actiune -lei-	0,6483																															
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.			

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura