



# 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](mailto:commercial@24january.ro)  
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

## NOTA PRIVIND PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET REALIZAT LA 31.12.2023 -Punctul 3 din Convocarea AGOA din 16.04.2024-

Conform datelor contabile reflectate în Bilantului încheiat la 31.12.2023, societatea a realizat un profit brut de 1.731.758 lei din care:

	-lei-
<b>Rezultat brut (Gross result)</b>	<b>1.731.758</b>
Impozit pe profit determinat	199.866
<b>Profit net</b>	<b>1.531.892</b>
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

Conform Art.67 alin. (2), (21), (22) din Legea 31/1990 cu modificarile si completariile prin Legea 163/2018, diferentele pozitive rezultate din regularizare se platesc in termen de 60 de zile de la data HAGA de aprobare a situatiilor financiare anuale, sens in care se propune data platii dividendelor 12.06.2024, cu data de inregistrare de 04.06.2024, ex-date 03.06.2024.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA



# 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](mailto:commercial@24january.ro)  
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

## NOTA PRIVIND PROGRAMUL/CREDITUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2024

**-Punctele 5 si 6.II. din Convocarea AGOA din 16.04.2024-**

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 urmatoarelor credite/produse de finantare/instrumente financiare:

II. Aprobarea – pentru realizarea Programului de investitii pentru anul 2024 – prelungirii, in aceleasi conditii, a perioadei de utilizare a sumelor contractate prin creditul pentru investitii de 1 milion Euro aflat in derulare (aprobat prin AGOA nr. 2/09.08.2023 si Contract pentru facilitati de credit nr. 3023/4500/2023 din data de 21.06.2023).

Astfel, pentru suma de 237.650 Eur, ramasa neutilizata din facilitatea de credit pana la aceasta data, se prelungeste perioada de utilizare cu 6 luni incepand din data de 22.06.2024. Avand in vedere economiile facute la unele dintre obiectivele pentru care a fost contractat acest credit si evolutia pietei, Programul de investitii pentru anul 2024 cuprinde unele modificari/completari, pentru a caror realizare este necesara prelungirea perioadei de utilizare.

Pentru garantarea acestuia se vor pastra conditiile 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, 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.

Suma ramasa neutilizata pana la aceasta data din creditul de investitii, urmeaza a fi utilizata pentru realizarea urmatoarelor obiective:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	
		Euro	Lei
1	Macara portal de 8 to, cu amenajarea aferenta amplasamentului	100.000	497.000
2	Statie sablare	400.000	1.988.000
	<b>Total, din care:</b>	<b>500.000</b>	<b>2.485.000</b>

Din amortizare si profit reinvestit	262.350	1.303.880
Din credit	237.650	1.181.120

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

Actualizarea obiectivelor incluse in Planul de investitii este necesara, avand in vedere situatia economica si politica, precum si gradul de uzura al anumitor echipamente, pentru a face fata provocarilor existente pe piata referitoare la competitie si lipsa fortei de munca, pentru a crea o baza materiala care sa poata sustine realizarea unor noi produse si cu o mai mare diversitate.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA





# 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

## NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND PUNCTUL 6.3 DIN CONVOCATORUL AGOA din 16.04.2024

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

III. Aprobarea unei Linii CVAR de la BRD, care permite tranzactionarea de intrumente financiare cu scopul de a acoperi riscul valutar, in limita maxima de 500k EUR/luna (6,000k EUR/an), pentru perioada 2024-2025, valabilitate 12 luni, garantia fiind Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora.

Societatea noastra realizeaza produse care, in proportie de peste 90%, sunt destinate clientilor externi, din spatial UE si non-UE. Ca urmare, incasarile sunt, in aceeasi proportie, in Euro. Pe de alta parte, platile pe care societatea trebuie sa le efectueze, pe parcursul desfasurarii activitatii curente, sunt in proportie de peste 70% realizate in moneda nationala, catre furnizori (in majoritate interni), salariati, bugetele de stat.

Conversia de la moneda de incasare la moneda nationala este efectuata prin intermediul unei platforme specializate, asigurata de catre BRD, care ofera posibilitatea efectuarii schimburilor valutare la cursul SPOT al pietei. Acesta este cel mai bun curs de schimb care se poate obtine pentru tranzactii SPOT. Totusi, acest curs este intotdeauna inferior cursului de schimb BNR, la care se raporteaza si contabilizeaza incasarile in valuta, ceea ce genereaza diferente de curs nefavorabile pentru societate.

O alternativa pentru diminuarea acestor influente o reprezinta schimbul valutar la termen.

Prin acest produs, Compania cunoaste efectul inregistrat in rezultatele financiare ale companiei din cuantificarea veniturilor din exporturile denominate in valuta. Linia CVAR permite vanzari la termen scadente multiple (Par Forward). Atunci cand vanzarile in valuta ale Companiei sunt recurente, Compania poate intra intr un contract prin care se angajeaza sa vanda la anumite date o suma prestabilita (ex: 12 luni ), insa in loc sa aibe 12 cotate diferite pt fiecare scadenta forward) va avea o singura cotaie pentru toate cele 12 scadente.

### **Mecanism de functionare la fiecare scadenta**

▶ Daca cursul BNR la scadenta este  $> 5.0000$ , atunci Compania are obligatia de a vinde EUR la cursul de 5.0000

▶ Daca cursul BNR la scadenta este  $\leq 5.0000$ , atunci Compania are dreptul de a vinde EUR la cursul de 5.0000

#### **■ Avantaje:**

▶ Fixarea unui rezultat cunoscut aferent veniturilor in EUR

▶ Cost zero

#### **■ Dezavantaje**

▶ Compania nu poate beneficia de un curs spot mai mare decat cursul forward

▶ In cazul in care cursul spot la scadenta este superior cursului forward, acest fapt va avea un impact negativ in cash-flow-ul companiei

Acest produs ar urma sa fie folosit in combinatie cu schimbul valutar SPOT, deoarece principiul prudentei trebuie aplicat, nefiind indicata utilizarea exclusiva a tranzactiilor la termen. Prin intermediul acestui produs, care ofera posibilitatea fixarii unui curs de schimb la un nivel care ar putea fi la un moment dat mai bun sau cel putin egal cu cel al BNR, exista posibilitatea de atenuare a unei parti din diferentele de curs nefavorabile amintite mai sus. Astfel, se propune aprobarea unui plafon maxim de 6.000 keur/12 luni, in limita caruia sa se efectueze vanzarea valutara la termen. Caracteristica acestei linii CVAR de la BRD este aceea ca nu implica obligatii sau costuri odata cu contractarea ei, ci doar ofera posibilitatea de a realiza astfel de tranzactii, in limita plafonului. Obligativitatea intervine doar atunci cand se convin in mod expres datele si sumele ce vor fi tranzactionate, iar acestea vor fi adaptate nevoilor societatii.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA





# 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

**NOTA PRIVIND NUMIREA  
AUDITORULUI FINANCIAR EXTERN SI A AUDITORULUI INTERN  
-Punctul 7 din Convocarea AGOA din 16.04.2024-**

Pentru realizarea auditului extern se propune prelungirea contractului de audit pentru anul 2023 cu firma Acon Audit SRL cu sediul in Ploiesti, str. A. Odobescu nr. 2 , nr. RC J 29/1220/1992, CUI 1355451, autorizata de CAFR cu nr. 540/2004, reprezentata de Cornel Nitu.  
Tariful anual pentru realizarea auditului este de 2.000 euro/an.

Pentru auditul intern se propune prelungirea contractului pentru 2023 cu PF. Aldescu Aurora - auditor financiar autorizat de CAFR cu nr. 1651/2006, CUI 21188129.  
Tariful anual pentru realizarea auditului este de 1.500euro/an.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE ANDREEA



# 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: 0040 244 510325 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto:commercial@24january.ro)

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

## RAPORT PENTRU ANUL 2023 PRIVIND POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCĂTORILOR 24 IANUARIE S.A.

### I. ASPECTE GENERALE DESPRE SOCIETATE

Societatea 24 Ianuarie S.A. a fost fondată în anul 1922, în Ploiești, județul Prahova și este o companie bine-cunoscută și de renume în domeniul producției de echipamente pentru industria energiei electrice, industria metalurgică și metalurgică feroasă, precum și pentru industria chimică și petrochimică. Datorită gestionării resurselor sale, inclusiv a infrastructurii și a personalului calificat și prin aplicarea eficientă a sistemului de management al calității, implementat din anul 1995, societatea are posibilitatea de a exporta până la 90% din cifra de afaceri a companiei.

Începând cu anul 1997, societatea face parte din grupul Uzinsider.

### II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Scopul politicii de remunerare este acela de a descrie practicile de remunerare ale 24 Ianuarie S.A. cu privire la conducerea societății, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentei politici de remunerare.

Eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru externalizarea unor activități nu intră sub incidența prezentei politici de remunerare. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu se consideră remunerație în sensul prezentei politici.

Politica de remunerare a conducătorilor 24 Ianuarie S.A. este aprobată de Consiliul de Administrație al societății, este supusă aprobării acționarilor societății și corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, valorilor și intereselor societății.

Politica de remunerare respectă prevederile legislației muncii.

#### Definiții

*conducător* - orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct.

*remunerație fixă* - formă de plată sau indemnizație achitată de societate fără luarea în considerare a unor criterii de performanță.

*remunerație variabilă* - formă de plată sau indemnizație adițională achitată de societate cu luarea în considerare a unor criterii de performanță.

### III. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Societatea 24 Ianuarie S.A. este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni și este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație, format din 3 membri. Capitalul social este de 1.220.635 lei și este împărțit în 488.254 acțiuni nominative și indivizibile, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, emise în formă dematerializată.

La data aprobării prezentei politici, societatea nu are sucursale sau puncte de lucru și are un număr efectiv de 250 salariați.

Acțiunile societății sunt listate pe Bursa de Valori București, în categoria AeRO Standard, începând cu data de 13.01.1997. Evidența acțiunilor societății este ținută de către Depozitarul Central S.A.

Conform definiției prezentate mai sus, conducătorii societății sunt: membrii Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic.

#### **IV. REMUNERAREA CONDUCĂTORILOR SOCIETĂȚII**

Orice remunerație se poate împărți în:

- remunerație fixă (plăți sau indemnizații fără luarea în considerare a unor criterii de performanță);
- remunerație variabilă (plăți sau indemnizații adiționale în funcție de performanță sau, în anumite cazuri, alte criterii contractuale).

Plățile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a 24 Ianuarie S.A., sunt excluse din această definiție a remunerației (de exemplu tichete de masă, acces la telefonie mobilă, prime de sărbători și alte asemenea).

În situațiile în care persoanele vizate de prezenta politică dețin și acțiuni emise de Societate, plata drepturilor acestora izvorâte din calitatea de acționar nu sunt considerate remunerație și nu se supun regulilor referitoare la remunerarea conducătorilor 24 Ianuarie S.A.

##### **IV.I. Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății**

Remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al 24 Ianuarie S.A. este fixată de Adunarea Generală a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și a actului constitutiv al societății și se menține pe toată durata mandatului administratorilor, în cazul în care nu se aprobă altfel. În cazul în care va fi acordată, remunerația variabilă va ține cont, exclusiv, de factori precum timpul dedicat îndeplinirii atribuțiilor funcției, participările la ședințele consiliului de administrație și alți asemenea factori care nu depind de și nu au în vedere rezultatele și performanțele societății. Valoarea totală anuală a remunerațiilor suplimentare plătite administratorilor nu va depăși limitele fixate prin hotărârea adunării generale a acționarilor/prin actul constitutiv.

Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate și efectuate de administratori în interesul și în scopul exercitării mandatului de administrator.

##### **IV.II. Structura remunerației directorilor societății**

Remunerațiile directorilor sunt aprobate de Consiliul de Administrație al societății. Consiliul de Administrație va asigura proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii societății, în beneficiul acționarilor săi. La stabilirea remunerațiilor se poate ține seama și de nivelul remunerațiilor practicate în domeniul în care activează societatea, pentru a se asigura competitivitatea pe piața muncii și pentru a se putea atrage și menține personal de o înaltă pregătire profesională.

Componenta fixă a remunerației este stabilită ținând cont de principiile economice solide, cu luarea în considerare a naturii și a complexității activităților desfășurate de persoanele respective, precum și a competențelor și responsabilităților asumate prin ocuparea respectivelor funcții de conducere.

În cazul în care va fi acordată, remunerația variabilă va avea la bază o evaluare care combină evaluarea performanțelor individuale cu rezultate generale ale 24 Ianuarie S.A. Toate remunerațiile directorilor trebuie să se încadreze în limitele generale ale remunerațiilor și ale bugetului aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor 24 Ianuarie S.A.

Nu sunt considerate remunerații în sensul prezentei politici cheltuielile decontate de societate și efectuate de directori în interesul și în scopul exercitării funcțiilor acestora în cadrul societății

Politica de remunerare se supune votului în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani.

În anul 2023, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost cele stabilite în AGOA din 31.11.2019 de 500 euro net. Nu au fost plătite alte remunerații.

Remunerațiile fixe ale directorului general și directorului economic au fost cele stabilite în C.A de 23.400 lei respectiv de 13.400 lei brut. Remunerațiile variabile au fost tichetele de masă, primele de sărbători și de vacanță conform politicii de ansamblu a societății 24 IANUARIE S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al 24 Ianuarie S.A.,

Ing. Savu CONSTANTIN