

S.C. UZINSIDER S.A  
BUCURESTI B-dul Carol I NR. 12 ,  
NR.. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658

CATRE

SC. 24 IANUARIE S.A

### PROIECT DE HOTARARE

S.C. UZINSIDER .S.A cu sediul in Bucuresti , B-dul Carol I NR. 12 , Nr. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658, detinator al 442.903 actiuni, reprezentand 90,7116 % din capitalul social al SC. 24 IANUARIE S.A in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 189, 190, 197, 201, 204, 208 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGEA si AGOA., precum si in conformitate L. nr. 24/2017, pentru sedinta AGOA din 26.08.2024 propunem ca proiect de hotarare urmatoarele:

- 1.Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a domnului Bobocel Adrian Catalin, ca urmare a demisiei depuse, cu efect incepand din 01.09.2024.
- 2.Completarea Consiliului de Administratie prin vot secret, cu un nou membru in conformitate cu art.137 alin. (2), art 137 indice 2 alin (2) din Legea 31/1990 republicata, cu mandat pentru toata perioada ramasa pana la 31.12.2027, cu dna Danalache Oana Cecilia, cu domiciliul in Bucuresti, avand profesia de inginer.
- 3.Aprobarea datei de inregistrare de 10.09.2024, ex-date 09.09.2024.

DIRECTOR GENERAL  
ING. MUSTATA COSTICA

