



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

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.E.A. a “ 24 IANUARIE” S.A.

CONVOCARE AGEA 09.10.2024

Consiliul De Administratie al “24 Ianuarie“ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 02.09.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 09.10.2024 la ora 10.00, 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, sedinta se reconvoaca pe 10.10.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A A.G.E.A.

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarele:

- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații” – clasa “Fabricarea armamentului si munitiei “ cod CAEN 2540
- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 30 CAEN „Fabricarea altor mijloace de transport” – clasa „Fabricarea vehiculelor militare de lupta” cod CAEN 3040

2. Delegarea, pe viitor, a Consiliului de Administratie, conform art. 114 alin.1 si 3 din Legea 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si conform prevederilor art.17 alin.2 din Actul Constitutiv – cu exercitiul atributiilor prevazute la art.113 lit.c din Legea 31/1990 – luarea hotararilor privind schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate); delegarea este valabila pana la revocarea ei printr-o Hotarare AGEA.

3. Aprobarea datei de inregistrare de 25.10.2024, ex-date 24.10.2024.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la “24 Ianuarie” S.A la sfarsitul zilei de 25.09.2024, 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 21.09.2024), 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 21.09.2024).

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.10.2024, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail commercial@24january.ro, mentionand la subiect "pentru AGEA din 09.10.2024".

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGEA, 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 AGEA din 09.10.2024 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, (www.24january.ro) incepand cu data de 11.09.2024. 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 04.10.2024, 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 04.10.2024, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro, mentionand la subiect "pentru AGEA din 09.10.2024". La data desfasurarii AGEA, 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 04.10.2024 (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 11.09.2024. 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 04.10.2024, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGEA din 09.10.2024".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro"), incepand cu data de 11.09.2024.

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.

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

