

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 25.09.2024, avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA a SC 24 IANUARIE S.A, care va avea loc la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 09/10.10.2024 ora 10.00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
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			

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 25.09.2024, avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA a SC 24 IANUARIE S.A, care va avea loc la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 09/10.10.2024 ora 10.00, 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 AGEA din 09/10.10.2024 ora 10.00 la sediul societatii din Ploiesti:

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarele: - sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria constructiilor 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			

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura