



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.O.A. a “ 24 IANUARIE ‘ S.A.

CONVOCARE AGOA 28.04.2025

Consiliul De Administratie al “ 24 Ianuarie “ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 12.03.2025 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 28.04.2025 la ora 10.30, 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 29.04.2025 la aceeasi ora, in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.

- 1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024, 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 2024.
- 3.Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2024, in suma de 216.151 lei, astfel:

Rezultat brut	225.437
Impozit pe profit determinat	9.286
Profit net	216.151
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	1.032
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	210.000
Profit net ramas dupa rezerve – se propune ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara	5.119

4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a organigramei pentru anul 2025.

5. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2025.

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 și al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioadă de încă 1 an începând din 01.04.2025 până la 01.04.2026.

8. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății.

9. Aprobarea datei de înregistrare pentru AGA, de 15.05.2025, ex-date 14.05.2025.

La ședința pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfârșitul zilei de 14.04.2025 aceasta fiind data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării (până la 03.04.2025), conform L. nr. 24/2017 republicată art. 105 alin.(3), (4) și (5), cu respectarea dispozițiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării (până la 03.04.2025).

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025, sau pe e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa commercial@24january.ro, menționând la subiect " pentru AGOA din 28.04.2025 ".

Accesul acționarilor îndreptățiți la data de referință să participe la AGOA, este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, cu Imputernicirea specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire specială, conform formularului pus la dispoziție de societate, potrivit reglementărilor legale.

Formularele de imputernicire specială pentru AGOA din 28.04.2025 se pot obține de la sediul societății – de la directorul economic sau se pot descărca de pe website-ul societății, (www.24january.ro) începând cu data de 28.03.2025. Un exemplar, în original al imputernicirii speciale completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 17.04.2025, ora 10.30, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

Imputernicirile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 17.04.2025, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro, menționând la subiect " pentru AGOA din 28.04.2025 ". La data desfășurării AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Imputernicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar (definită conform Legii nr. 24/2017) sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 17.04.2025 (data de înregistrare 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 28.03.2025. 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 17.04.2025, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA din 28.04.2025".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterei AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro), incepand cu data de 28.03.2025.

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

