

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 14.04.2025, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA a SC 24 IANUARIE S.A, care va avea loc la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 28/29.04.2025 ora 10.30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere												
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: <table border="1" data-bbox="245 856 1110 1192"> <tr> <td>Rezultat brut</td> <td>225.437</td> </tr> <tr> <td>Impozit pe profit determinat</td> <td>9.286</td> </tr> <tr> <td>Profit net</td> <td>216.151</td> </tr> <tr> <td>Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv</td> <td>1.032</td> </tr> <tr> <td>Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015</td> <td>210.000</td> </tr> <tr> <td>Profit net ramas dupa rezerve – se propune ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara</td> <td>5.119</td> </tr> </table>	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			
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 si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioada de inca 1 an incepand din 01.04.2025 pana la 01.04.2026.															
8	Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.															
9	Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 15.05.2025, ex-date 14.05.2025.															

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura

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 14.04.2025, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA a SC 24 IANUARIE S.A, care va avea loc la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, in data de 28/29.04.2025 ora 10.30, 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 AGOA din 28/29.04.2025 ora 10.30 la sediul societatii din Ploiesti:

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere												
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: <table border="1"><tr><td>Rezultat brut</td><td>225.437</td></tr><tr><td>Impozit pe profit determinat</td><td>9.286</td></tr><tr><td>Profit net</td><td>216.151</td></tr><tr><td>Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv</td><td>1.032</td></tr><tr><td>Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015</td><td>210.000</td></tr><tr><td>Profit net ramas dupa rezerve – se propune ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara</td><td>5.119</td></tr></table>	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			
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 si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru o perioada de inca 1 an incepand din 01.04.2025 pana la 01.04.2026.															
8	Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.															
9	Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 15.05.2025, ex-date 14.05.2025.															

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura