



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

NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND PUNCTUL 6. DIN CONVOCATORUL AGOA din 28.04.2025

6.Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea urmatoarelor credite/produse de finantare/instrumente financiare:

I. Reinnoirea, in aceleasi conditii, a plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2025-2026 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 2/16.04.20243) cu urmatoarele:

a. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie, produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c. Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d. ipoteca asupra urmatoarelor echipamente:

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro

-strung parallel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventar 110.000 euro

Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.

Situatia creditelor la 31.12.2024 - EURO

	Produs bancar	Moneda - EUR
I.	Linie de credit revolving (dobanda negociata la 3M+1,3 %), din care:	3.200.000
1.	Sold la 31.12.2024, din care:	3.164.552
-	Capital circulant	3.115.255
-	SGB	49.297

-	Neutilizat	313.763
II	Facilitate de credit pentru investitii, pe 3 ani (dobanda negociata la 3M+1,4 %), din care:	1.000.000
-	Utilizat	877.900
-	Sold de rambursat, la 31.12.2024	490.110

1. In urma hotararii AGOA nr. 2/16.04.2024, s-a aprobat reinnoirea pentru actuala structura de creditare si garantare, astfel:

-Reinnoirea plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2024-2025 si garantarea acestuia cu urmatoarele:

a. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie, produse finite și bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c. Ipoteca mobiliara cesiune generala asupra creanțelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d. ipoteca asupra urmatoarelor echipamente:

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar 244295, valoarea de inventar 160.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126, valoare de inventar 182.070 euro

-strung parallel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventar 110.000 euro

Valoarea acestor echipamente nu depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.

Pentru anul 2025 -2026 este necesara reinnoirea facilitatii de credit descoperit de cont pe termen scurt de 3.200.000 euro, cu mentinerea structurii si componenteii de garantare care a fost deja aprobata prin hotararea AGOA nr. 2/16.04.2024.

Si in perioada urmatoare, avand in vedere contractarea realizarii de produse, pentru care trebuie achizitionate cantitati mari de materii prime, este necesar si un volum de credite pe termen scurt care sa asigure aprovizionarile necesare.

Mentionam ca pana in 2022, aceste materiale erau puse gratuit la dispozitie de catre firma Aarding, drept urmare valoarea acestor materiale nu era cuprinsa in cifra de afaceri. In conditiile in care vom achizitiona noi in continuare aceste materiale, se va percepe un procent de 8,5% aplicat la valoarea materialelor, care se va reflecta in cifra de afaceri si care va excede costurile estimate cu dobanda.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA