

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 12.10.2026, 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 22/23.10.2026 ora 10.30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie in locul ramas vacant, ceilalti doi membri continuandu-si mandatele. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la Directorul Economic, putand fi consultata si completata de acestia. Propunerile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot face pana in data de 05.10.2026.			
2	Descarcarea de gestiune a administratorului al carui mandat a incetat, pentru perioada exercitarii mandatului pana la data incetarii acestuia.			
3	Stabilirea duratei mandatului noului membru ales al Consiliului de administratie, pana la data expirarii mandatului consiliului in functie, respectiv 31.12.2027, precum si a remuneratiei acestuia, la acelasi nivel prevazut pentru ceilalti membri ai CA.			
4	Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie dintre membri sai.			
5	Imputernicirea presedintelui C.A. sa semneze hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii, conform art. 15 din Actul Constitutiv.			
6	Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 10.11.2026, ex-date 09.11.2026.			

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 12.10.2026, 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 22/23.10.2026 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 22/23.10.2026 ora 10.30 la sediul societatii din Ploiesti:

Nr crt	ORDINEA DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie in locul ramas vacant, ceilalti doi membri continuandu-si mandatele. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la Directorul Economic, putand fi consultata si completata de acestia. Propunerile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot face pana in data de 05.10.2026.			
2	Descarcarea de gestiune a administratorului al carui mandat a incetat, pentru perioada exercitarii mandatului pana la data incetarii acestuia.			
3	Stabilirea duratei mandatului noului membru ales al Consiliului de administratie, pana la data expirarii mandatului consiliului in functie, respectiv 31.12.2027, precum si a remuneratiei acestuia, la acelasi nivel prevazut pentru ceilalti membri ai CA.			
4	Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie dintre membri sai.			
5	Imputernicirea presedintelui C.A. sa semneze hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii, conform art. 15 din Actul Constitutiv.			
6	Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 10.11.2026, ex-date 09.11.2026.			

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

Data

Numele si prenumele actionarului

Semnatura