24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J1991001043293 Fiscal code – RO 1343490

C A T R E

Redactia ziarului
Monitorul Oficial

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea A.G.E.A. a " 24 IANUARIE ' S.A.

C O N V O C A R E AGEA 23.11.2026

Consiliul De Administratie al " 24 Ianuarie " S.A, (inmatriculata la R.C. sub nr. J1991001043293, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18), intrunit in data de 22.10.2026, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 23.11.2026 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 24.11.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. **Aprobarea proiectului de investiții.** Aprobarea participării societății la schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 486/2026 și a realizării unei investiții inițiale în județul Prahova, pentru activitățile aferente codurilor CAEN 2811 și/sau 2511, conform configurației tehnice finale și planului de afaceri ce vor fi depuse la Ministerul Finanțelor.
2. **Aprobarea structurii financiare estimate.** Aprobarea valorilor estimate și a plafoanelor proiectului, potrivit situației prezentate în nota de fundamentare.
3. **Aprobarea surselor de cofinanțare.** Aprobarea asigurării surselor necesare proiectului prin unul sau mai multe împrumuturi acordate societății de către acționari persoane juridice și/sau alte întreprinderi asociate, respectiv prin credit bancar, într-un plafon cumulat de maximum 8.000.000 EUR sau echivalentul în lei, cu destinația precisă de finanțare a proiectului de investiții.
4. **Aprobarea contractelor de împrumut și a condițiilor esențiale.** Aprobarea încheierii unuia sau mai multor contracte de împrumut în favoarea societății, în limita plafonului menționat, cu precizarea în fiecare contract a valorii, monedei, scadenței, costurilor, structurii de garantare cu active, modalității de tragere și a destinației precise pentru finanțarea proiectului. Contractele se vor încheia numai după verificarea capacității financiare a împrumutătorilor și cu respectarea cerințelor documentației schemei de ajutor de stat. Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea de credite/produse de finantare, pentru finantarea proiectului.

5. **Împuternicirea pentru implementarea proiectului.** Împuternicirea Directorului General [Ilie Ion] să definitiveze bugetul și structura de finanțare în limitele aprobate, să selecteze împrumutătorul sau împrumutătorii, să negocieze și să semneze documentele proiectului, cererea de acord pentru finanțare, contractele de împrumut și actele adiționale necesare, fără a depăși plafonul aprobat de AGA.

6. **Aprobarea datei de înregistrare.** Aprobarea datei de 11.12.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 10.12.2026 ca ex-date, pentru AGA.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 12.11.2026, aceasta fiind data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, conform L. nr. 24/2017 republicata art. 105 alin.(3), (4) si (5), cu respectarea dispozitiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2026, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGEA din 23.11.2026 ".
Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale.
Formularele de imputernicire speciala pentru AGEA din 23.11.2026 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, (www.24january.ro) incepand cu data de 23.10.2026. Un exemplar in original al imputernicirii speciale completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 20.11.2026, ora 10.30, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.
Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 20.11.2026, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGEA din 23.11.2026 ". La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definita conform Legii nr. 24/2017) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 20.11.2026 (data

de inregistrare 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 23.10.2026. 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 20.11.2026, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGEA din 23.11.2026".

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro"), incepand cu data de 23.10.2026.

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. BABICI EMANUEL