



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

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului 16.04.2024

Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A

Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18

Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr. RC J 29/1043/1991

CIF RO 1343490

Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei

Clasa val. Mob. ‘ A ‘

Tip. Nominative

Nr. act. 488254

Val. Nom. 2,5 lei

Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO

CATRE

ASF BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

PIATA AeRO- ATS

RAPORT CURENT

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 11.03.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 16.04.2024 la ora 11:00, 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 17.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc.

HOTARAREA A.G.O.A.

I.A.G.O.A aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023, si Raportul Administratorilor aferent anului 2023 cu – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia

SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

2. A.G.O.A aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2023, cu – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului - repartizarea profitului net aferent anului 2023, se hotaraste urmatoarea repartizare:

Rezultat brut (Gross result)	1.731.758
Impozit pe profit determinat	191.336
Profit net	1.540.422
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	23.648
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	437.212
Profit net ramas dupa rezerve - pt distribuire	1.079.561
Dividende interimare la 30.06.2023, distribuite deja si care raman definitive	763.017
Ramas de distribuit – se hotaraste ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara	316.544

AGOA aproba aceasta repartizare cu–377.200 voturi pentru=84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

4. AGOA aproba BVC pe 2024 care prevede principalii indicatori:

- Productia marfa	50.346 mii lei
- Cifra de afaceri	50.406 mii lei
- Total venituri	51.296 mii lei
- Total cheltuieli	49.763 mii lei
- Profit brut	1.533 mii lei

Actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba BVC si organigrama pentru 2024.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, se aproba de principiu planul de investitii pentru 2024, astfel:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	
		Euro	Lei
1	Macara portal de 8 to, cu amenajarea aferenta amplasamentului	100.000	497.000
2	Statie sablare	400.000	1.988.000
	Total, din care:	500.000	2.485.000
	Din amortizare si profit reinvestit	262.350	1.303.880
	Din suma ramasa neutilizata la 31.12.2023 din creditul de investitii aflat deja in derulare	237.650	1.181.120

Pentru Statia de sablare, anterior perfectarii achizitiei, se va prezenta in CA un raport privind stadiul de negociere cu un nou client, pentru executarea produselor pentru care se planifica aceasta investitie.

Actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba planul de investitii pentru 2024.

6. Actionarii reprezentand – 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba limitele de competenta pentru angajarea de credite/produse de finantare/instrumente financiare, de catre directorul general si directorul economic astfel:

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 2024-2025 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 1/26.04.2023) cu urmatoarele:

a. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie in curs de executie, produse finite si 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.

II. Aprobarea – pentru realizarea Programului de investitii pentru anul 2024 – prelungirii, in aceleasi conditii, a perioadei de utilizare a sumelor contractate prin creditul pentru investitii de 1 milion Euro aflat in derulare (aprobat prin AGOA nr. 2/09.08.2023 si Contract pentru facilitati de credit nr. 3023/4500/2023 din data de 21.06.2023).

Astfel, pentru suma de 237.650 Eur, ramasa neutilizata din facilitatea de credit pana la aceasta data, se prelungeste perioada de utilizare cu 6 luni incepand din data de 22.06.2024. Avand in vedere economiile facute la unele dintre obiectivele pentru care a fost contractat acest credit si evolutia pietei, Programul de investitii pentru anul 2024 cuprinde unele modificari/completari, pentru a caror realizare este necesara prelungirea perioadei de utilizare.

Pentru garantarea acestuia se vor pastra conditiile cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creanțelor cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA) si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

Suma ramasa neutilizata pana la aceasta data din creditul de investitii, urmeaza a fi utilizata pentru realizarea urmatoarelor obiective (conform punctului 5 din prezenta Hotarare):

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata	
		Euro	Lei
1	Macara portal de 8 to, cu amenajarea aferenta amplasamentului	100.000	497.000
2	Statie sablare	400.000	1.988.000
	Total, din care:	500.000	2.485.000
	Din amortizare si profit reinvestit	262.350	1.303.880
	Din suma ramasa neutilizata la 31.12.2023 din creditul de investitii aflat deja in derulare	237.650	1.181.120

Din economiile facute la unele dintre obiective, sumele respective vor fi utilizate la celelalte pozitii, in functie de necesar.

III. Aprobarea, de principiu, a unei Linii CVAR de la BRD, care permite tranzactionarea de instrumente financiare cu scopul de a acoperi riscul valutar, in limita maxima de 500k EUR/luna (6,000k EUR/an), pentru perioada 2024-2025, valabilitate 12 luni, garantia fiind Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora.

Inaintea incheierii efective a unui contract in acest sens, se va cere aprobarea CA.

IV. Imputernicirea domnului Ilie Ion, in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria, in calitate de director economic, sa realizeze urmatoarele:

- a. *sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit și Contractele de Garantie, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotarare.*
- b. *să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate; și*
- c. *în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.*

7. A.G.O.A aproba cu - 377.200 voturi pentru = 84,07% din acțiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), prelungirea mandatului, in aceleasi conditii, pentru o perioada de inca un an incepand cu data de 1.04.2024 pana la 01.04.2025, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, si a auditorului financiar extern extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul in Ploiesti str. Alexandru Odobescu nr. 2, J 29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata de Nitu Cornel.

8. A.G.O.A aproba cu - 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), raportul privind politica de remunerare a conducatorilor societatii, asa cum a fost prezentat si analizat in AGOA.

9. A.G.O.A. aproba cu - 377.200 voturi pentru = 84,07% din actiunile reprezentate si 77,26% din numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), data de inregistrare de 08.05.2024, ex-date 07.05.2024.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA