



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

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

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

S.C. 24 IANUARIE S.A.		
SECRETARIAT		
intrare Nr.	383	
iesire		
Anul	Luna	Ziua
2020	04	23

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

CATRE

ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS

Va transmit atasat raportul curent privind hotararile AGOA din ziua de 22.04.2020

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 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 23.04.2020

Denumirea societății : 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. 488354

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

Consiliului de administratie al SC " 24 IANUARIE " S.A a convocat pentru ziua de 22.04.2019 ora 10,30 A.G.O.A .Conform convocatorului daca sedinta nu este statutara se reconvoaca pe 23.04.2020 la ora 10,30.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ,situatiilor financiare si bilantului contabil pe 2019, raportului auditorului extern si aprobarea acestora .Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2019.
2. Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 2019
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2019 in suma de 1.045.855 lei
 - pentru fonduri de investitii 754.409 lei
 - pentru dividende 291.445 lei aferent anului 2019
4. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 180.170 lei, ramas nerepartizat din 2012, pentru dividende . In total dividendul brut pe actiune va fi de 0.9659214 lei
5. Aprobarea BVC pe anul 2020 si a programului de investitii pe anul 2020

6. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditului descoperit de cont de 2.000.000 euro cu ipoteca mobiliara asupra creantelor si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie si produse finite. Aprobarea unui plafon de factoring de 600.000 euro.

7. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar extern pentru inca o perioada de 1 an.

8. Aprobarea datei de inregistrare de 1.10.2020, ex-date 30.09.2020 si plata dividendelor in data de 20.10.2020.

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 7.04.2020, transmisa de Depozitarul Central, cu nr. 11040/10.04.2020, a fost:

- Uzinsider S.A	371.424 actiuni = 76,0719 %
- SIF Muntenia	71.479 actiuni = 14,6397 %
- Persoane fizice	45.351 actiuni = 9,2884 %

La ora 10,30, prin videoconferinta, s-a intrunit AGOA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

-SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica -

Mandat special nr.368/15.04.2020	371.424 actiuni = 76,0719 %
- Diversi actionari TOTAL din care:	5.776 actiuni = 1,19 %
Babici Emanuel 5.694 actiuni	
Alionte Gica 82 actiuni	

-SIF Muntenia S.A. detinator a 71.479 actiuni = 14,6397 a transmis formularul de vot prin corespondenta nr. 1511/101477/15.04.2020

TOTAL actiuni reprezentate 448.679 = 91,90 %

Toate materialele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispozitia actionarilor direct prin e-mail si pe site-ul societatii. Dupa analiza informatiilor si documentelor supuse analizei AGOA a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1. AGOA aproba raportul de gestiune, bilantul contabil, anexele la bilantul incheiat la 31.12.2019 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii, pentru anul 2019 cu 448.679 voturi reprezentand 91,90 % din capitalul social si 100 % din actiunile reprezentate in AGOA.

2. Aproba contul de profit si pierdere, pentru anul 2019 cu 448.679 voturi reprezentand 91,90 % din capitalul social si 100 % din actiunile reprezentate in AGOA.

3. AGOA aproba repartizarea profitului net in suma de 1.045.855,43 lei pe 2019 astfel:
- cu un numar de voturi de 448.679 voturi reprezentand 100 % din actiunile reprezentate si 91,90 % din total actiuni, ca suma de 754.409,75 lei sa fie repartizata la fonduri de investitii

- cu un numar de 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul actiunilor ca suma de 291.445,68 lei sa ramana nerepartizata

4. AGOA aproba cu 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul actiunilor ca suma de 180.170 lei ramasa nerepartizata din anul 2012, sa ramana in continuare nerepartizata.

5. AGOA aproba cu 448.679 voturi reprezentand 91,90% din capitalul social si 100 % din actiunile reprezentate, BVC prezentat pentru anul 2020, cu un volum al cifrei de afaceri de 47.215 mii lei, venituri totale de 48.850 mii lei si al cheltuielilor totale 46.851 mii

lei, iar profitul brut in suma de 1.999 mii lei , planul de investitii conform listei prezentate , cu un volum de 727.000 euro.

6. A.G.O.A aproba cu 448.679 de voturi reprezentand 100% din actiunile reprezentate si 91,90% din totalul actiunilor , incheierea de catre societate , in calitate de imprumutat si garant , cu B.R.D.- G.S.G. S.A sau cu alta banca , in calitate de creditor , a unui contract de credit in valoare de 2.000.000 euro pentru activitatea curenta.

AGOA aproba majorarea plafonului de factoring de la 600.000 euro la 1.000.000 euro , cu 377.200 de voturi reprezentand 84,07 % din actiunile reprezentate si 77,26% din totalul actiunilor .

AGOA aproba cu 448.679 de voturi reprezentand 100% din actiunile reprezentate si 91,90% din totalul actiunilor incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie pentru garantarea tuturilor obligatiilor rezultate din contractul de credit :

- contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de societate la B.R.D.- Groupe Societe Generale sau la alta banca creditoare, precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora
- contracte de ipoteca asupra tuturor creantelor rezultate din contractele prezente si viitoare cu clientii sai
- contract de ipoteca asupra stocurilor companiei situate in Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Imputernicirea domnului Ilie Ion in calitate de director general , si a domnului Aliontee Gica in calitate de director economic , sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze , semneze ,perfecteze, elibereze si intoameasa (in forma autentica unde este cazul) in numele si pe seama societatii, Contractul de Credit / acte aditionale la acestea si Contractele de garantie , precum si toate actele , confirmarile si documentele in legatura cu acestea , precum si orice acte modificatoare ale acestora , in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare si /sau Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului , in legatura cu notificarea sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertilor parti interesate , precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, P. IV si in general , sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus

7.Se aproba cu 448.679 de voturi = 91,90 % din capitalul social, prelungirea mandatului pentru o perioada de un an incepand cu data de 22.04.2020 a auditorului financiar intern.

8.Se aproba cu 448.679 voturi = 91,90 % din capitalul social , prelungirea mandatului pentru o perioada de un an , incepand cu 22.04.2020 a auditorului financiar extern SC ACON AUDIT SRL .

9. A.G.O.A. aproba cu cu 448.679 voturi reprezentand 91,90 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti data de 1.10.2020 si ex-date 30.09.2020 , ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 22 aprilie 2020 .

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTEE GICA