

S.C. 24 IANUARIE S.A.  
SECRETARIAT  
BONET Nr. 918  
2019 08 Ziua 06



# 24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://www.24january.ro)

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

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

CATRE

ASF BUCURESTI  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI  
PIATA AeRO- ATS

Va transmit atasat raportul curent privind hotararile AGOA si AGEA din ziua de 05.08.2019

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION





# 24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

[www.24january.ro](http://www.24january.ro)

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

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: [commercial@24january.ro](mailto: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 6.08.2019

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. 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

Presedintele Consiliului de administratie al SC " 24 IANUARIE " S.A a convocat pentru ziua de 5.08.2019 ora 10.00 A.G.O.A si AGEA la ora 10,30.

### ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Aprobarea unui plafon de credit de investitii in suma de 400.000 euro ,cu destinatie atat pentru refinantarea investitiilor deja efectuate din surse proprii , cat si investitii noi din planul de investitii pe 2019, incheierea de catre societate a unui contract de credit cu BRD -GSG , garantarea creditului cu ipoteca pe echipamentele finantate sau refinantate si ipoteca pe conturile societatii deschise la BRD . Creditul va fi rambursat in 5 ani , perioada de gratie de 4 luni . Imputernicirea domnului Ilie Ion- in calitate de director general si a domnului Alionte Gica in calitate de director economic pentru semnarea contractului de credit si a contractelor de ipoteca .
2. Aprobarea datei de inregistrare 22.08.2019 si ex- die 21.08.2019



La ora 10 s-a intrunit A.G.O.A

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 19.07.2019 , transmisa de Depozitarul Central ,cu nr.24002/24.07.2019, 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 ,la sediul societatii, s-a intrunit AGOA , fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

- SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica -
  - Mandat special 371.424 actiuni = 76,0719 %
- Diversi actionari TOTAL din care : 311 actiuni = 0,0637 %
  - Alionte Gica: 82 actiuni
  - Savu Constantin 229 actiuni
- TOTAL 371.735 actiuni = 76,1356 %

#### DUPA DEZBATERI AGOA HOTARASTE

1. AGOA aproba cu un numar de 371.735 de voturi , reprezentand 76,1356 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti ,voturi impotriva = 0 , abtineri =0, incheierea de catre societate , in calitate de imprumutat si garant , cu BRD – G.S.G. S.A , in calitate de creditor , a unui contract de credit in valoare de 400.000 euro pentru activitatea de investitii si garanatarea creditului cu ipoteca pe echipamentele finantate sau refinantate si ipoteca pe conturile societatii deschise la BRD . Creditul va fi rambursat in 5 ani , perioada de gratie de 4 luni . Imputernicirea domnului in calitate de director general , si a domnului Alionte Gica , in calitate de director economic , sa realizeze urmatoarele :

- sa negocieze , semneze ,perfecteze, elibereze si intoameasca ( 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

2. A.G.O.A. aproba cu 371.735 voturi reprezentand 76,1356 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti data de 22.08.2019 si ex-date 21.08.2019 , ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 5.08.2019

#### ORDINEA DE ZI A.G.E.A.

- 1.Aprobarea completarii obiectului de activitate cu activitatea de repararea masinilor cod 3312 si aprobarea noilor denumiri si coduri CAEN cuprinse in art.6 din Actul Constitutiv al societatii, in conformitate cu codurile CAEN rev. 2 – 2019
- 3.Aprobarea datei de inregistrare 22.08.2019 si ex-dte 21.08.2019.



La ora 10,30 s-a intrunit A.G.E.A

Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 19.07.2019 , transmisa de Depozitarul Central cu nr.24002/24.07.2019, 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 la sediul societatii, s-a intrunit AGEA , fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:

-SC UZINSIDER SA BUCURESTI prin reprezentant Mustata Costica -		
Mandat special		371.424 actiuni = 76,0719 %
- Diversi actionari	TOTAL din care :	311 actiuni = 0,0637 %
Alionte Gica	82 actiuni	
Savu Constantin	229 actiuni	
TOTAL		371.735 actiuni = 76,1356 %

### DUPA DEZBATERI AGEA HOTARASTE

1. Aproba cu un numar de 371.735 de voturi, reprezentand 76,1356 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti , voturi impotriva = 0, abtineri =0, completarea obiectului de activitate cu activitatea de repararea masinilor cod 3312 si aprobarea noilor denumiri si coduri CAEN cuprinse in art.6 din Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu codurile CAEN rev. 2 – 2019

Art.6 din actul constitutiv va avea urmatorul continut :

Domeniul principal al activitatii societatii, este fabricarea utilajelor pentru metalurgie –Cod CAEN 289).

Societatea mai desfasoara urmatoarele activitati :

- 251 Fabricarea de constructii metalice
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale str. metalice
- 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 252 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice ; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2561 Tratarea si acoperirea metalelor
- 2562 Operatiuni de mecanica generala
- 2599 Fabricarea altor produse din metal
- 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2592 Fabricarea ambalajelor din metale usoare
- 2813 Fabricarea de pompe si compresoare
- 282 Fabricarea de masini de utilizare generala
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului
- 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala
- 289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
- 2920 Productia de caroserii, remorei, si semiremorei
- 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor

- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
  - 3312 Repararea masinilor
  - 162 Fabricarea produselor din lemn
  - 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
  - 4662 Comert cu ridicata al masinilor unelte
  - 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
  - 4778 Comert cu amanuntul in magazine specializate, ale altor produse
  - 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
  - 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
  - 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
  - 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
  - 4941 Transporturi rutiere de marfuri
  - 510 Depozitari
  - 5229 Alte activitati anexe transporturilor
  - 7739 Activitati de inchiriere si leasinguri a altor masini, echipamente si bunuri tangibile
  - 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
  - 7112 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica
  - 7120 Activitati de testari si analize tehnice
  - 8559 Alte forme de invatamant
  - 8621 Activitati de asistenta medicala generala
2. A.G.E.A. aproba cu 371.735 voturi reprezentand 76,1356 % din capitalul social si 100 % din actionarii prezenti, data de 22.08.2019 si ex-date 21.08.2019 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 5.08.2019

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTEE GICA

