

HOTARAREA NR. 1/27.04.2026
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. "24 IANUARIE"
S.A.

A.G.O.A a S.C. 24 IANUARIE S.A., intrunita in ziua de 27.04.2026 ora 10.30

HOTARASTE

1. A.G.O.A aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 si Raportul Administratorilor aferent anului 2025 cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% 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 2025, cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi a convocatorului - repartizarea profitului net aferent anului 2025, se aproba urmatoarea repartizare:

Rezultat brut	145.527
Impozit pe profit determinat	19.185
Profit net	126.342
Rezerva din reducere impozit OUG 153/2020, datorita cresterii capitalului propriu pozitiv	2.132
Rezerva aferenta profitului reinvestit in active fixe, conform prevederilor L.227/2015	60.737
Profit net ramas dupa rezerve (propus pentru ramanerea in profit nerepartizat, pentru o repartizare ulterioara) – se hotaraste repartizarea la dividende	63.474
Total dividende de plata	63.474 lei
Dividend brut pe actiune	0,1300 lei

AGOA aproba aceasta repartizare cu – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

4. La punctul 4, AGOA aproba BVC si setul de materiale pentru anul 2026, cu principalii indicatori (mii lei):

Productie marfa	42.483
Cifra de afaceri	42.916
Total venituri	41.939
Total cheltuieli	41.379
Profit brut	560

Actionarii reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba BVC si setul de materiale pentru 2026.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, actionarii reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba Programul de investitii propus pentru 2026, astfel:

Nr. Crt.	Denumire	Valoare bugetata
		Euro
1	Finalizare executie sistem de iluminat, preventie si securitate a incendii – hala C21 (fosta butoaie)	56.000
2	Inlocuire acoperis 1/6 din suprafata totala a halei C 23, aproximativ 1.500 mp	54.000
3	Achiziție nacela second-hand necesara pentru reparații poduri, uși, mentenanța sistem supraveghere etc, si lucrul la înălțime	10.000
4	Masini de sudat – 4 buc.	25.000
5	Electro-stivuitoar 5 to – 25.000 euro (second-hand cu garantie 3 ani) sau 47.000 nou, fabricatie China.	25.000/47.000
	Total, din care:	170.000/192.000
	Din amortizare	170.000/192.000

Cash flow pentru aceste investitii va fi acoperit astfel:

- 100.000 euro din chiria Hala Butoaie
- 70.000/92.000 euro din incasari curente

6. La punctul 6, actionarii reprezentand – 449.069 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 91,97% 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 2026-2027 si garantarea acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 2/16.04.2024 si hotararea AGOA nr.1/28.04.2025) cu urmatoarele:

- a. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie în curs de executie, produse finite și 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 paralel 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. Imputernicirea domnului Ilie Ion identificat cu (...), in calitate de Director General, si a doamnei Alionte Andreea Maria identificata cu (...), 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 si 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 hotărâre.

- b. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție 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. La punctul 7, A.G.O.A aproba cu - 449.069 voturi pentru = 100% din acțiunile reprezentate și 91,97% din numărul total de acțiuni, abțineri =0 (zero), prelungirea mandatului, în aceleași condiții, pentru o perioadă de încă un an începând cu data de 01.04.2026 până la 01.04.2027, a auditorului financiar intern Aldescu Aurora CIF 21188129, (...) și a auditorului financiar extern extern SC ACON AUDIT SRL, cu sediul în Ploiești str. Vasile Conta nr. 7A, J29/1220/1992, CUI 1355451 reprezentată de Nitu Cornel, (...).

8. La punctul 8, A.G.O.A aproba cu - 449.069 voturi pentru = 100% din acțiunile reprezentate și 91,97% din numărul total de acțiuni, abțineri =0 (zero), raportul privind politica de remunerare a conducătorilor societății, așa cum a fost prezentat și analizat în AGOA.

9. La punctul 9, A.G.O.A. aproba cu – 449.069 voturi pentru = 100% din acțiunile reprezentate și 91,97% din numărul total de acțiuni, abțineri =0 (zero), atât pentru A.G.O.A. cât și pentru plata dividendelor, data de înregistrare de 15.05.2026, ex-date 14.05.2026 și data plății dividendelor 04.06.2026.

PRESEDINTE C.A
ING. SAVU CONSTANTIN

SECRETARIAT TEHNIC
EC. ALIONTE GICA