



## 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 2.10.2019

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

### CONVOCARE

Presedintele Consiliului De Administratie al S.C. " 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 , in temeiul L. nr. 31/1990 art. 117 convoaca A.G.O.A in ziua de 12.11.2019 la ora 11,00 , in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara ,sedinta se reconvoaca pe 13.11.2019 la ora 11,00 in acelasi loc.

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

1. Analiza indicatorilor economici preliminari la 31.12.2019.
2. Analiza proiectului de BVC pentru anul 2020
3. Analiza proiectului de investitii pentru anul 2020
4. Analiza organigramei propusa pentru anul 2020
5. Alegerea Consiliului de Administratie (vot secret) pentru mandatul 01.001.2020- 31.12.2013

6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 6.12.2019, ex-date 5.12.2019.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 25.10.2019 – aceasta fiind data de referinta .

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor , pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta. Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale .Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru o singura AGA , continind instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Documentele necesare (procura speciala , procura generala , formular de vot prin corespondenta) se pot ridica de la SC 24 Ianuarie S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societatii incepand cu 12.10.2019 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 8.11.2019 ora 10.00 in plic inchis destinat secretariatului AGOA.

In conformitate cu art.92 din L. Nr. 24/2017 , art. 243(10) din L.297/2004, art.187 si 188 din Reg. ASF Nr. 5/2018 documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 12.10.2019 la secretariatul AGOA si pe site-ul [www.24january.ro](http://www.24january.ro).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate si cu imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta , in cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot exercita drepturile conform art.189, 190,197,200,201, 204 si 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , L.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, L. Nr. 24/2017 art.92 alin(5) si (6)

Potrivit art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a AGOA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă. Conform Reg. ASF nr. 5/2018 art.187 (8), L. Nr. 31/1991 R art.117 indice 1 alin1 ,2 si 3 , L .nr. 24/2017 actionarii au urmatoarele drepturi :

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie justificat , sa prezinte proiect de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi sau pentru punctele ce vor fi incluse pe ordinea de zi .Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii ( L. nr. 24/2017 art 92 alin : 5) , avand in vedere ca trebuie sa se aplice L.nr. 31 art 117 indice 1 alin 3- societatea publicand o ordine de zi revizuita conform procedurii utilizata pentru ordinea de zi anterioara .Conform Reg.ASF nr.5/2018 art187(8) pentru numirea administratorilor , in cazul in care actionarii doresc sa sa faca propuneri de candidaturi , in cerere se mentioneaza , numele , prenumele persoanei ,domiciliul si calificarea persoanei nominalizate .Termenul de depunere a listei este 24.10.2019.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA





## 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

### COMUNICAT

S.C. 24 IANUARIE S.A. cu sediul în Ploiești str. G-ral Dragalina nr. 18 , Nr. ORC J29/1043/1991 , C.U.I. RO 1343490 face cunoscut acționarilor următoarele :

- capital social subscris și varsat 1.220.635 ron
- nr. acțiuni 488.254
- valoarea nominală a unei acțiuni 2,5 lei
- Tip acțiuni nominative
- clasă A
- Acțiunile sunt tranzacționate pe piața ATS- AeRO

Toate documentele aferente AGOA din 12.11.2019 se pot prelua de pe site-ul [www.24january.ro](http://www.24january.ro) , informații se pot solicita la te. 0244/521956 , fax.0244/510325 – directorul economic sau pe email [commercial@24january.ro](mailto:commercial@24january.ro) , începând cu 12.10.2019. Acționarii pot vota în cadrul AGOA proporțional cu numărul de acțiuni ce le dețin. Proiectul de hotărâre privind AGOA va fi comunicat pe site-ul societății , odată cu toate documentele de pe ordinea de zi

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA



## 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

### PROIECT DE HOTARARE

În conformitate cu Regulamentul ASF NR. 5/2018 art. 188 , pentru sedinta AGOA din 12.11.2019, conducerea executiva a S.C. 24 Ianuarie S.A. , propune urmatoarele :

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi conducerea executiva va prezenta indicatorii economico- financiari ce se prelimina a fi realizati la 31.12.2019 comparativ cu indicatorii aprobati prin BVC

La punctele 2,3 si 4 se vor prezenta proiectul de BVC , programul de investitii si organigrama pentru anul 2020 .

Aceste puncte de pe ordinea de zi vor fi analizate de AGOA si aprobate cu anumite amendamente care vor sta la baza tuturor capitolelor din BVC pentru 2020 ce va fi aprobat de AGOA dupa inchiderea anului 2019.

La punctul 5 de pe ordinea de zi conducerea executiva a societatii va propune AGOA prelungirea mandatelor celor 3 administratori care functioneaza in prezent ,avand in vedere ca acestia reprezinta actionarii semnificativi ai societatii .

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA