



**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

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| S.C. 24 IANUARIE S.A. |                              |
| SECRETARIAT           |                              |
| INTRATE               | Nr. <u>277</u>               |
| lesire                |                              |
| Anul <u>2020</u>      | Luna <u>03</u> Ziua <u>6</u> |

CATRE

A.S.F. BUCURESTI  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI  
BV BUCURESTI-PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent privind sedinta Consiliului de Administratie din 05.03.2020

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

## RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului 06.03.2020,

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

In ziua de 5.03.2020 ora 10.00 a avut loc , la sediul social al S.C "24 IANUARIE S.A sedinta Consiliului de Administratie la care au participat – presedintele C.A. ing. Savu Constantin , Dumitrascu Catalina si Doldur Alexandru . La sedinta au fost prezenti -membrii conducerii executive ai societatii , directorul general -ing. Ilie Ion si directorul economic –ec. Alionte Gica .

Presedintele C.A deschide sedinta solicitand aprobarea ordinii de zi precum si completarea acesteia . Membrii C.A. prezenti voteaza in unanimitate ordinea de zi comunicata .

1.Stabilirea datei in care va avea loc AGOA

2.Stabilirea ordinii de zi a AGOA

In cadrul sedintei se propune data de 22.04.2020 ora 10,30 pentru sedinta AGOA cu urmatoarea ordine de zi :

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 descoprit 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.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA