

SC "24 IANUARIE" S.A
PLOIESTI Str. G-ral Dragalina nr.18
CIF RO 1343490
NR. R.C. J 29/1043/1991
TEL. 0244/521956 FAX 0244/510325

CATRE
REDACTIA ZIARULUI PRAHOVA
MONITORUL OFICIAL

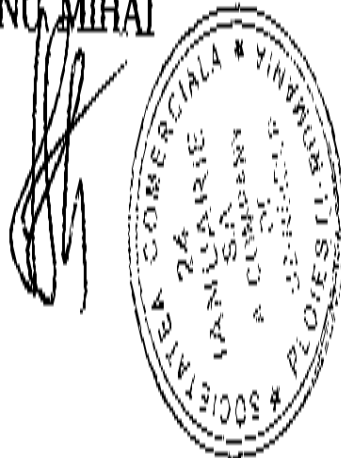
SPRE STIINTA
CNVM BUCURESTI
SC DEPOZITARUL CENTRAL SA
SC RASDAQ SRL BUCURESTI
SIF MUNTENIA

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea A.G.E.A din SC "24 IANUARIE" S.A .

Publicarea se va face in ziua de 16.06.2009.

Anexat va transmitem convocatorul .

DIRECTOR GENERAL
ING. SIANU MIHAI



CONVOCATOR

Președintele Consiliului de administrație al S.C. 24 IANUARIE S.A. – Ploiești convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății în data de 20 iulie 2009 ora 14,00 în sala de ședințe de la sediul societății din Ploiești, str. G-ral Dragalina nr. 18, cu următoarea ordine de zi:

1. Delegarea către Consiliul de administrație al societății a următoarelor competențe:

1.1. Modificarea obiectului de activitate al societății doar cu privire la obiectele secundare de activitate (modificarea obiectului principal de activitate rămâne în competența AGEA).

1.2. Majorarea capitalului social sau reîntregirea acestuia.

2. Aprobarea datei de 05.08.2009 ca dată de înregistrare.

La ședință pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13.07.2009.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 21.07.2009 în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi).

Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați de împuterniciții lor pe bază de procură specială, care se poate ridica de la sediul societății și care trebuie depusă la societate cu cel puțin cinci zile înainte de data ședinței.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin probarea identității cu actul de identitate și cu împuternicirea dată de persoana juridică sau fizică pe care o reprezintă.

Documentele de la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la secretariatul AGEA și pe site-ul societății începând cu data publicării convocatorului.

Președintele Consiliului de administrație,

Ing. Constantin Savu

