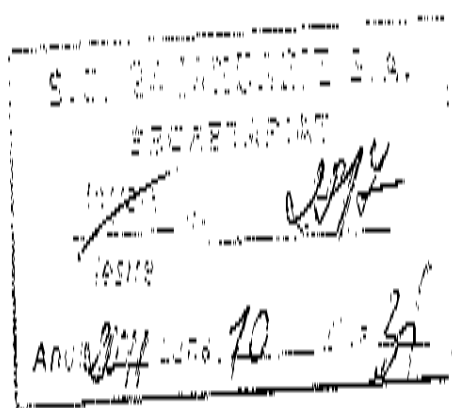


Raport curent conform regulamentului 1/2006
 Data raportului 31.10.2011
 Denumirea societatii ; SC "24 IANUARIE" S.A
 Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
 Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325
 Nr. RC J 29/1043/1991
 CIF RO 1343490
 Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei
 Clasa val. Mob. ' A '
 Tip. Nominative
 Nr. act. 488354
 Val. Nom. 2,5 lei
 Piata de tranzactionare ; Piata Rasdaq



CATRE

CNVM BUCURESTI
 DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
 DIRECTIA EMITENTI
 SC RASDAQ SRL BUCURESTI

RAPORT CURENT

Presedintele Consiliului de Administratie al SC "24 IANUARIE" S.A a convocat pentru ziua de 07.12.2011 ora 10 sedinta Consiliului de Administratie si la ora 10,30 A.G.O.A. la sediul societatii .

CONVOCARE

Consiliul 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 , convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 07.12.2011 ora 10,30 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 08.12.2011 la ora 10,30 in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Aprobarea BVC pe anul 2012
2. Aprobarea organigramei pentru anul 2012
3. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012
4. Alegerea consiliului de administratie
5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 27.12.2011.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 21.11.2011 - aceasta fiind data de referinta .

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor , pe baza de procura speciala , ce se poate ridica de la SC 24 Ianuarie S.A. sau se poate prelua de pe site-ul societatii incepand cu 21.11.2011 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 06.12.2011. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 23.11.2011 la secretariatul AGOA si pe site-ul www.24january.ro.

Accesul actionarilor indreptatii 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 21.11.2011 pot exercita drepturile conform art. 7 si 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2006, modificat si completat cu prevederile Regulamentului nr. 7/2010.

ORDINEA DE ZI C.A.

1. Aprobarea BVC pe anul 2012
2. Aprobarea organigramei pentru anul 2012
3. Aprobarea programului de investitii pe anul 2012
4. Diverse

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

