

Raport curent conform regulamentului 1/2006

Data raportului 10.03.2011

Denumirea societatii; SC "24 IANUARIE" S.A

Sediul: Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18

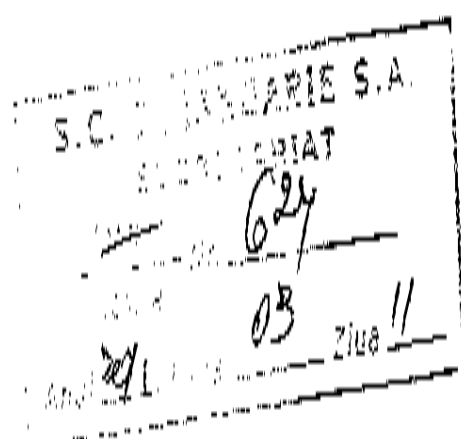
Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr. RC J29/1043/1991; CIF RO 1343490

Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei

Clasa val. Mob. 'A' Tip. Nominative: Val. Nom. 2,5 lei

Nr. act. 488354; Piata de tranzactionare; Piata Rasdaq



CATRE

CNVM BUCURESTI - DIRECTIA REDACTARE - EDITARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
SC RASDAQ SRL BUCURESTI

RAPORT CURENT

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 11.04.2011 ora 10 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 12.04.2011 la ora 10 in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Raportul de gestiune, raportul auditorului extern, bilantul contabil pe 2010 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2010.
 2. Contul de profit si pierderi pe anul 2010
 3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2010
 4. Aprobarea BVC pe anul 2011 si a organigramei pe 2011
 5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2011
 6. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditelor cu gaj pe mijloace fixe si ipoteeci, pe cladiri si terenuri
 8. Prelungirea mandatului auditorului intern si al auditorului financiar extern pe o perioada de inca un an.
 9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 30.04.2011.
- La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 25.03.2011 - 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 23.03.2011 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 02.04.2011. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 12.03.2011 la secretariatul AGOA si pe site-ul 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.

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

