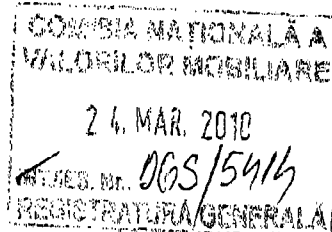




Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75 ;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

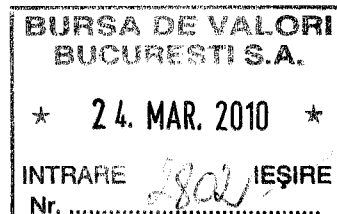
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



24. MAR. 2010

REG. Nr. DGS/5416
REGISTRATURA GENERALĂ

ora 9³⁶



★ 24. MAR. 2010 ★

INTRARE IESIRE
Nr. 2802

B.V.B.

În atenția,
Doamnei Anca Dumitru – Director General

Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a Investitorilor, vă transmitem raportul
curent transmis de S.C. 24 IANUARIE S.A. PLOIEȘTI la CNVM.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
VLADIMIR COJOCARU



1A44

19/03 2010 13:43

#6742 P.001 /002

S.C. "24 IANUARIE" S.A.
 PLOIESTI Str. G-ral Dragalina nr. 18
 NR.R.C. J 29/1043/1991
 C.I.F. RO 1343490
 Tel. 0244/521956 fax, 0244/510325

COMISIA NAȚIONALĂ
 A VALORILOR MOBILIARE
 REGISTRATURĂ GENERALĂ

22-03-2010

Int./es. Nr. R261
 Oră 3 Min. 02

C A T R E

Redactia ziarului Prahova
 Monitorul Oficial

Spre stiinta

C.N.V.M. BUCURESTI

S.C. Depozitarului Central S.A. Bucuresti

S.I.F. Muntenia

SC RASDAQ SRL Bucuresti

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea A.G.O.A. din S.C. "24 IANUARIE" S.A. Publicarea se va face in ziua de 12.03.2010

C O N V O C A R E

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 extraordinara a actionarilor in ziua de 13.04.2010 ora 11 si Adunarea generala ordinară a actionarilor in ziua de 13.04.2010 ora 11,20 in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedintele se reconvoaca pe 14.04.2010 la aceleasi ore si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A.

1. Modificarea denumirii - „director financiar” asa cum este stipulat in cap. V art. 18 din Actul Constitutiv al SC 24 IANUARIE S.A., cu denumirea de „director economic”. In tot cuprinsul art. 18 se va efectua aceasta modificare.

Art. 18 va avea urmatorul continut:

ART. 18. DIRECTORII

„Consiliul de administratie delega conducerea societatii unui director general si unui director economic, persoane fizice si va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea acestora si publicarea in MO partea a IV-a.

Toti ceilalti salariati ai societatii indiferent de denumirea functiei ocupate, nu sunt directori in intelesul art. 143 din L. nr. 31/1990 - privind societatile comerciale. Toate mentiunile din prezentul act constitutiv la "directori" se refera doar la directorul general si directorul economic.

Pentru incheierea oricaror acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii materiale in sarcina societatii, societatea va fi legal reprezentata de catre directorul general si directorul economic.

Pentru orice alt act de reprezentare sau alt act de conducere a societatii, cu exceptia incheierii de acte juridice prin care se creaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii, directorul general si directorul economic pot da mandate unei alte persoane pentru reprezentarea societatii.

Directorul general impreuna cu directorul economic al societatii au competenta de a incheia in numele si pe seama societatii orice act juridic necesar desfasurarii activitatii curente a societatii cu o valoare mai mica de 250.000 euro, iar pentru activitati din afara activitatii curente avand o valoare mai mica de 5.000 euro. In

cazul depășirii acestor valori, încheierea actelor juridice se va face cu aprobarea consiliului de administrație, cu excepția celor de competența adunărilor generale.

Actele juridice necesare desfășurării activității curente a societății, reprezentate oricor acte necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

Directorul general și directorul economic își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății nici în timpul mandatului nici după încetarea lui.

Durata mandatului directorilor este de 4 ani și sunt eligibili.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin hotărâre a consiliului de administrație.

Angajații societății sunt numiți și revocați din funcție în conformitate cu procedura aprobată de consiliul de administrație."

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Raportul de gestiune, raportul auditorului extern, bilanțul contabil pe 2009 și aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății pe anul 2009.
2. Contul de profit și pierderi pe anul 2009
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009
4. Aprobarea BVC pe anul 2010 și a organigramei pe 2010
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010
6. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general și directorul economic. Aprobarea garantării creditelor cu gaj pe mijloace fixe ai ipotecii, pe alături și terenuri
7. desemnarea d-lui Stoian Dorin Radu care deține funcția de administrator provizoriu conform hotărârii Consiliului de administrație din 19.08.2009, ca membru al Consiliului de administrație al SC 24 IANUARIE S.A
8. Prelungirea mandatului auditorului intern și al auditorului financiar extern pe o perioadă de încă un an.
9. Imputernicirea Consiliului de administrație să adopte decizii excepționale în contextul crizei economice.
10. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 30.04.2009.

La sedințe pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfârșitul zilei de 12.03.2010 – aceasta fiind data de referință.

Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați de împuterniciții lor, pe baza de procura specială, ce se poate ridica de la SC 24 Ianuarie S.A sau se poate prelua de pe site-ul societății începând cu 23.03.2010 și care trebuie depusă la societate până pe data de 02.04.2010. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile începând cu 12.03.2010

la secretariatul AGOA și pe site-ul www.24january.ro.

Accesul acționarilor îndreptățit să participe la A.G.E.A și AGOA este permis prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate și cu împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă, în cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. "24 IANUARIE" S.A
ING. SAVU CONSTANTIN

