

Raport curent conform regulamentului 1/2006
 Data raportului 19.04.2012
 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: Val. Nom. 2,5 lei
 Nr. act. 488354: Piata de tranzactionare ; Piata Rasdaq

S.C. 24 IANUARIE S.A.		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	9142
Tesire		
Anul 2012	Luna 04	Ziua 20

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 , a convoacat sedinta C.A si Adunarea generala ordinara a actionarilor in ziua de 18.04.2012 ora 10 respectiv 10,30 in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18.

Ordinea de zi a C.A.

1. Adoptarea Raportului de gestiune , raportul auditorului extern ,bilantului contabil pe 2011 in vederea aprobarii acestuia in adunarea generala a actionarilor
2. Adoptarea Contului de profit si pierderi pe anul 2011 in vederea aprobarii acestuia in adunarea generala a actionarilor
3. Adoptarea propunerii de repartizare profitului net pe anul 2011
4. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditelor cu gaj pe mijloace fixe si ipoteci , pe cladiri si terenuri .
5. Prelungirea mandatului auditorului intern si al auditorului financiar extern pe o perioada de inca un an.
6. Propunerea. datei de 08.05.2012. ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din luna aprilie a.c.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Raportul de gestiune , raportul auditorului extern ,bilantul contabil pe 2011 si aprobarea acestora . Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2011 .
2. Contul de profit si pierderi pe anul 2011
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011
4. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditelor cu gaj pe mijloace fixe si ipoteci , pe cladiri si terenuri
5. Prelungirea mandatului auditorului intern si al auditorului financiar extern pe o perioada de inca un an.

6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 08.05.2012.

In cadrul celor doua sedinte au fost analizate toate documentele ce au fost comunicate si au fost luate urmatoarele hotarari:

DECIZIA NR. 3 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 1.- C.A aproba raportul de gestiune , bilantul contabil si anexele la bilant, contul de profit si pierdere, pentru anul 2011, propune repartizarea profitului net inregistrat pe 2011, in suma de 70.623 lei , pentru surse proprii de finantare.
- 2.-Se aproba limita de competenta pentru angajarea produselor bancare si semnarea contractului de creditare de catre directorul general ing. Maistru Ion si directorul economic ec. Alionte Gica . Aprobarea garantarii creditelor cu gaj pe mijloace fixe si stocuri si ipoteci , pe cladiri- sectia UTM 1(C 30), pavilion administrativ(C1), atelier debitare zinsere(C7) si terenurile aferente acestora , pentru un volum al creditului si al SGB de 1.500.000 euro, glisant intre aceste doua produse.
- 3.-C.A aproba ca pentru contractul de credite in suma de 6.000.818 lei, pentru programul de investitii din fonduri POS-CCE - F.E.D.R. ,directorul general Maistru Ion si directorul economic Alionte Gica sa semneze contractul de credite , gajurile si ipotecile pe hala de fabricatie UTM 2(C 23) si hala de fabricatie butoaie (C 21) cu terenurile aferente.
De asemenea, desemneaza ca reprezentant legal pentru semnarea contractului de finantare cu M.E.C.M.A. - Autoritatea de Management, pe directorul general ing. Maistru Ion.
4. C.A. aproba manualul politicilor si principiilor contabile aplicabile in societate pe 2012
- 5.C.A insarcineaza conducerea societatii realizarea unui sistem de stimulare bazat pe criterii de evaluare pe categorii de salariatii. Acest sistem de stimulare- premiere se va calcula si proviziona trimestrial in functie de profitul net realizat.
Criteriile de evaluare vor avea in vedere performantele salariatilor dar si elementele de natura abaterilor disciplinare, absente etc.
6. Se aproba prelungirea mandatului numai a cenzorului intern Dumitru Mihaela, pentru inca un an cu tariful de 264 euro/luna. Cenzorul extern independent se revoca si va fi stabilit ulterior.
- 7.- Propune data de 08.05.2012. ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din luna aprilie a.c.

HOTARAREA A.G.O.A. NR. 18/18.04.2012

- 1.Aproba raportul de gestiune ,bilantul contabil incheiat la 31.12.2011 , descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2011 .
- 2.Aproba repartizarea profitului net in suma de 70.623 lei ca sursa proprie de finantare la dispozitia societatii.
3. Aproba limita de competenta pentru angajarea produselor bancare semnarea contractului de creditare si a contractelor de gaj si ipoteca , de catre directorul general ing. Maistru Ion

si directorul economic- ec. Alionte Gica . Aprobarea garantarii creditelor cu gaj pe mijloace fixe si stocuri si ipoteci , pe cladiri si terenuri pentru un volum al creditului si al SGB de 1.500.000 euro, glisant intre aceste doua produse. Aproba ipotecile pentru cladiri – hala de fabricatie UTMI(C 30), atelier debitare (C 7), pavilion administrativ (C 1) si a terenurilor aferente , gaj asupra mijloacelor fixe si stocurilor preprietatea societatii .

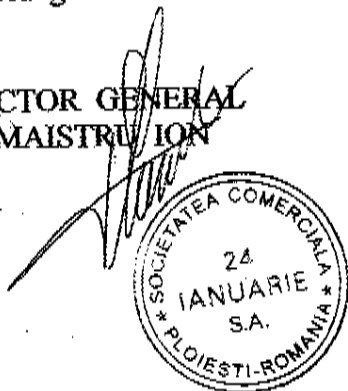
A.G.O.A. aproba ca pentru contractul de credite in suma de 6.000.818 lei, pentru programul de investitii din fonduri POS-CCE - F.E.D.R. ,directorul general Maistru Ion si directorul economic Alionte Gica sa semneze contractul de credite , gajurile si ipotecile pe hala de fabricatie UTM 2(C 23) si hala de fabricatie butoaie(C 21) cu terenurile aferente.

De asemeni desemneaza ca reprezentant legal pentru semnarea contractului de finantare cu M.E.C.M.A. - Autoritatea de Management, pe directorul general ing. Maistru Ion.

4. Se aproba prelungirea mandatului numai a cenzorului intern Dumitru Mihaela, pentru inca un an cu tariful de 264 euro/luna. Cenzorul extern independent se revoca si va fi stabilit ulterior.

5. Aproba data de 08.05.2012. ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate de catre adunarea generala a actionarilor din 18 aprilie a.c.

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

A handwritten signature of Ec. Alionte Gica.