

Raport curent conform regulamentului 1/2006
 Data raportului 22.07.2011
 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
 Nr. act. 488354
 Val. Nom. 2,5 lei
 Piata de tranzactionare ; Piata Rasdaq

SC "24 IANUARIE" S.A.
 PLOIESTI
 1703
 2011 07 22

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 21.07.2011 ora 9,30 sedinta Consiliului de Administratie si la ora 10 A.G.O.A. la sediul societatii .

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. "24 IANUARIE " S.A , a convocat sedinta Consiliului de Administratie in ziua de 21.07.2011 ora 9,30 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 21.07.2011 ora 10.
 C. A si AGOA se vor desfasura in sala de sedinte de la sediul social din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 cu urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi a C.A si a AGOA

1.Rectificarea BVC pentru anul 2011 corelat cu rezultatele obtinute la 30.06.2011 si perspectivele pana la 31.12.2011

2.Aprobarea ipotecarii halei pentru fabricarea butoaielor si anexei la aceasta hala C 21 - nr. inventar 110061 respectiv 110070 si a terenului aferent acestora ,a extinderii halei constructii metalice nr inventar 120439 si a terenului aferent, in locul halei constructii metalice C30 , nr. inventar 110054 , pentru garantarea creditului ce a fost aprobat la AGOA din 11.04.2011.

3.Aprobarea participarii societatii la concursul de accesare de fonduri structurale europene pentru investitii .

4.Aprobarea datei de inregistrare de 08.08.2011

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 11.07.2011 - aceasta fiind data de referinta .

La ora 9,30 s-a intrunit C.A, sedinta in care au fost analizate toate materialele prezentate de pe ordinea de zi .Dupa analiza acestora , C.A a hotarat aprobarea lor si prezentarea lor spre aprobare la A.G.O.A.

Consiliul de Administratie a aprobat BVC rectificat pe anul 2011, a aprobat ipotecarea halei pentru fabricarea butoaielor si anexeii la aceasta hala C 21 - nr. inventar 110061 respectiv 110070 si a terenului aferent acestora ,a extinderii halei constructii metalice nr inventar 120439 si a terenului aferent, in locul halei constructii metalice C30 , nr. inventar 110054 , pentru garantarea creditului ce a fost aprobat la AGOA din 11.04.2011, in eventualitatea in care aceasta operatiune este necesara .

De asemeni a aprobat participarea societatii la concursul de accesare de fonduri structurale europene pentru investitii. Valoarea eligibila estimata a investitiilor aprobate este de 8.400.000 lei , 50% fiind cofinantare din fonduri europene si 50% contributie proprie, la care se adauga valoarea cheltuielilor neeligibile si TVA aferent tuturor cheltuielilor.

Contributia proprie va fi acoperita din credite cca. 6.000.000 lei cat si din fonduri proprii celelalte cheltuieli neeligibile .

C.A nominalizeaza ca directorul general ing. Maistru Ion sa semneze cererea de finantare si toate documente dosarului de finantare precum si contractul de finantare cu Autoritatea de Management pentru POS- CCE cat si acordul cu BRD pentru scrisoarea de confort si semnarea contractului de creditare cu BRD si a ipotecilor si gajurilor .

In vederea derularii proiectului se aproba proiectia BVC pentru perioada 2012 -2022 , asa cu se solicita prin ghidul solicitantului .

Dupa sedinta C.A s-a desfasurat A.G.O.A.

La sedinta au fost prezenti actionarii prin imputerniciti:

- SC UZINSIDER S.A - detine 348.578 actiuni = 71,39%
- SIF Muntenia - detine 71.479 actiuni = 14,64 %

In AGOA au fost analizate toate punctele de pe ordinea de zi .

A.G.O.A a aprobat BVC rectificat pe anul 2011, a aprobat ipotecarea halei pentru fabricarea butoaielor si anexeii la aceasta hala C 21 - nr. inventar 110061 respectiv 110070 si a terenului aferent acestora ,a extinderii halei constructii metalice nr inventar 120439 si a terenului aferent, in locul halei constructii metalice C30 , nr. inventar 110054 , pentru garantarea creditului ce a fost aprobat la AGOA din 11.04.2011 in eventualitatea in care aceasta operatiune este necesara .

De asemeni a aprobat participarea societatii la concursul de accesare de fonduri structurale europene pentru investitii. Valoarea eligibila estimata a investitiilor aprobate este de 8.400.000 lei , 50% fiind cofinantare din fonduri europene si 50% contributie proprie, la care se adauga valoarea cheltuielilor neeligibile si TVA aferent tuturor cheltuielilor.

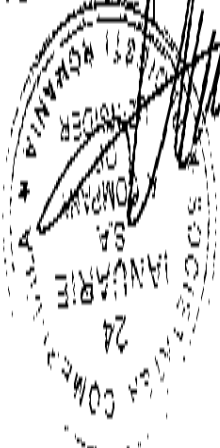
Contributia proprie se aproba sa fie acoperita din credite cca. 6.000.000 lei cat si din fonduri proprii celelalte cheltuieli neeligibile.

A.G.O.A nominalizeaza ca directorul general ing. Maistru Ion sa semneze cererea de finantare si toate documente dosarului de finantare precum si contractul de finantare cu Autoritatea de Management pentru POS- CCE cat si acordul cu BRD pentru scrisoarea de confort si semnarea contractului de creditare cu BRD a ipotecilor pe cladiri si terenurile aferente si gajurilor pe mijloace fixe si circulante .

In vederea derularii proiectului se aproba proiectia BVC pentru perioada 2012 -2022 , asa cu se solicita prin ghidul solicitantului .

AGOA aproba data de inregistrare de 08.08.2011.

DIRECTOR GENERAL
ING. MAISTRU ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIOMTE GICA