

Raport curent conform regulamentului 1/2006

Data raportului: 24.03.2010

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

S.C. 24 IANUARIE S.A		
SECRETARIAT		
Intrare	Nr.	499
lesire		
Anul	Luna	Ziua
10	03	24

CATRE

CNVM BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
BV BUCURESTI

RAPORT CURENT

Presedintele Consiliului de administratie al SC "24 IANUARIE" S.A a convocat pentru ziua de 13/14/04.2010 ora 10 sedinta Consiliului de Administratie, la sediul societatii. Ordinea de zi este:

1. Dezbaterea si adoptarea documentelor care urmeaza sa fie supuse aprobarii AGOA din 13/14.04.2010

- Raportul de gestiune, raportul auditorului extern, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2009
- Repartizarea profitului net pe anul 2009
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010
- Programul de investitii pe 2010
- Organigrama pentru anul 2010
- 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
- Prelungirea mandatului auditorului intern si al auditorului extern pe o perioada de inca un an
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte decizii exceptionale in conditiile crizei economice
- Diverse

Dupa sedinta Consiliului de Administratie va avea loc Adunarea Generala a Actionarilor conform convocatorului publicat la MO, la ziarul Prahova, la CNVM si Piata RASDAQ.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIAR

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

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

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 extraordinara a actionarilor in ziua de 13.04.2010 ora 11 si Adunarea generala ordinara 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 deleaga 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 creeaza 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 creeaza sau se pot crea obligatii in sarcina societatii , directorul general si directorul economic pot da mandate unei alte personae 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 depasirii acestor valori, incheierea actelor juridice se va face cu aprobarea consiliului de administratie, cu exceptia celor de competenta adunarilor generale.

Actele juridice necesare desfasurarii activitatii curente a societatii, reprezinta orice acte necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.

Directorul general si directorul economic isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii. Acestia nu vor divulga informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii nici in timpul mandatului nici dupa incetarea lui.

Durata mandatului directorilor este de 4 ani si sunt eligibili.

Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin hotarare a consiliului de administratie.

Angajatii societatii sunt numiti si revocati din functie in conformitate cu procedura aprobata de consiliul de administratie."

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Raportul de gestiune, raportul auditorului extern, bilantul contabil pe 2009 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2009.
2. Contul de profit si pierderi pe anul 2009
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2009
4. Aprobarea BVC pe anul 2010 si a organigramei pe 2010
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2010
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 ipoteci, pe cladiri si terenuri
7. Desemnarea d-lui Stoian Dorin Radu care detine functia de administrator provizoriu conform hotararii Consiliului de administratie din 19.08.2009, ca membru al Consiliului de administratie al SC 24 IANUARIE S.A
8. Prelungirea mandatului auditorului intern si al auditorului financiar extern pe o perioada de inca un an.
9. Imputernicirea Consiliului de administratie sa adopte decizii exceptionale in contextul crizei economice.
10. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 30.04.2009.

La sedinte pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 12.03.2010 - 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 23.03.2010 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 02.04.2010. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 12.03.2010

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

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la A.G.E.A si 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL S.C. "24 IANUARIE" S.A

ING. SAVU CONSTANTIN

