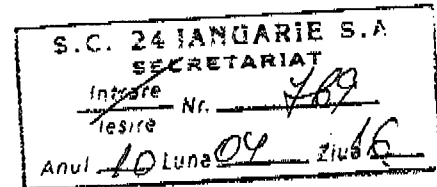


Raport curent conform regulamentului 1/2006  
 Data raportului 15.04.2010  
 Denumirea societatii ; SC " 24 IANUARIE " S.A  
 Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18  
 Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325  
 Nr. RC J 29/1043/1991  
 CIF RO 1343490  
 Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei  
 Clasa val. Mob. ' A '  
 Tip. Nominative  
 Nr. act. 488354  
 Val. Nom. 2,5 lei  
 Piata de tranzactionare ; Piata Rasdaq



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 :

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

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

Datorita lipsei de cvorum din ziua de 13.04.2010 , toate sedintele au avut loc in ziua de 14.04.2010.

In cadrul sedintei CA din 14.04.2010, au fost aprobate toate materialele prezentate , cu exceptia punctului 8 - Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte decizii exceptionale in conditiile crizei economice - pentru care CA va propune AGOA anularea

de pe ordinea de zi a acestui punct, care urmeza sa faca parte din ordinea de zi a altei AGA, ce va fi anuntata ulterior.

Dupa sedinta Consiliului de Administratie a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform conovocatorului publicat la MO, la ziarul Prahova, la CNVM si Piata RASDAQ.

La AGEA din ziua de 14.04.2010 ora 11.

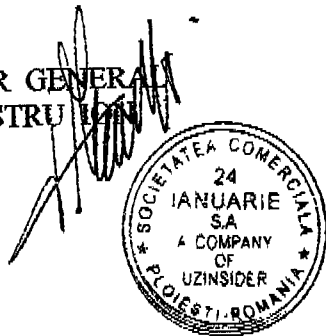
A fost luata hotararea de modificare a art. 18 din Actul Constitutiv, a denumirii de "director financiar" cu denumirea de "director economic" al societatii.

S-a hotarat ca limita de competenta de a semna acte juridice in numele si pe seama spcietatii prevazuta in paragraful 6 din art. 18 din Actul Constitutiv, sa fie modificata de la 250.000 euro la 100.000 euro.

La AGOA din ziua de 14.04.2010 ora 11,20 s-au adoptat urmatoarele hotarari:

1. Au fost aprobate raportul de gestiune, raportul auditorului financiar extern, bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2009, descarcarea de gestiune a C.A., a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pentru anul 2009.
2. Profitul net in suma de 68.103 lei va ramane ca profit nerepartizat.
3. Se aproba BVC pe anul 2010 in forma in care a fost prezentat si organigrama societatii
4. Se aproba planul de investitii pentru anul 2010
5. Se aproba limitele de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic si garantarea creditelor cu gaj pe mijloace fixe si ipoteci, pe cladiri si terenuri, asa cum au fost prezentate in materialele dezbatute.
6. Aproba numirea ca membru al CA a domnului Stoian Dorin Radu.
7. Aproba prelungirea contractului pe inca un an a auditorului financiar extern si a auditorului intern
8. Aproba data de inregistrare de 30.04.2010
9. Se anuleaza de pe ordinea de zi punctul 9 din convocator - "Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte decizii exceptionale in conditiile crizei economice"

DIRECTOR GENERAL  
ING. MAISTRU



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA

A handwritten signature of the Economic Director.