



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

C A T R E

Redactia ziarului Prahova
Monitorul Oficial

Spre stiinta

ASF BUCURESTI
BVB – ATS BUCURESTI
C.N.V.M. BUCURESTI
S.C Depozitarului Central S.A Bucuresti
S.I.F. Muntenia

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 06.10.2015

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 ordinara a actionarilor in ziua de 11.11.2015 ora 10,00 in sala
de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima
convocare adunarea nu este statutara ,sedinta se reconvoaca pe 12.11.2015 la ora 10,00 in
acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Prezentarea preliminariei indicatorilor economico - financiari pe 2015
2. Aprobarea BVC pe anul 2016
3. Aprobarea organigramei pentru anul 2016
4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2016
5. Alegerea C.A. si a presedintelui acestuia pe perioada 01.01.2016 - 31.12.2019
6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 04.12..2015.
7. Aprobarea actualizarii informatiilor la ORC privind cotele de capiatl detinute de
actionari si radierea din registru a auditorilor si cenzorilor cu mandate expirate.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie
S.A la sfarsitul zilei de 28.10.2015 – 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 15.10.2015 si care trebuie depusa la societate pana pe data
de 06.11.2015. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu
06.11.2015 la secretariatul AGOA si pe site-ul www.24january.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate sau , in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate ,cu imputernicire data persoanei fizice care le repezinta , cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la data de referinta 28.10.2015 pot exercita drepturile conform art. 7 si 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 , modificat si completat cu prevederile Regulamentului nr. 7/2010.

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

