

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

CONVOCARE

Presedintele Consiliului 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 Consiliul de Administratie in ziua de 20.04.2016 ora 10,00, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18.

ORDINEA DE ZI C.A.

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ,situatiilor financiare si bilantului contabil pe 2015, raportului auditorului extern si aprobarea acestora . Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2015
2. Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 2015
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015
4. Aprobarea BVC pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016
5. Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2016
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. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar extern .
8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 17.05.2016 si ex- date 16.05.2016.
9. Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. SAVU CONSTANTIN



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

A.S.F. BUCURESTI

S.C Depozitarului Central S.A Bucuresti

S.I.F. Muntenia

Piata AeRO

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea A.G.O.A. din S.C “ 24 IANUARIE ‘ S.A . Publicarea se va face pana in ziua 15.03.2016.

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 in ziua de 20.04.2016 la ora 10,30 A.G.O.A. , 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 21.04.2016 la ora 10,30 in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ,situatiilor financiare si bilantului contabil pe 2015, raportului auditorului extern si aprobarea acestora . Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2015
2. Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 2015
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015
4. Aprobarea BVC pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016
5. Aprobarea organigramei pe anul 2016
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. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar extern .
8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 17.05.2016 si ex- date 16.05.2016.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 31.03.2016 – aceasta fiind data de referinta .

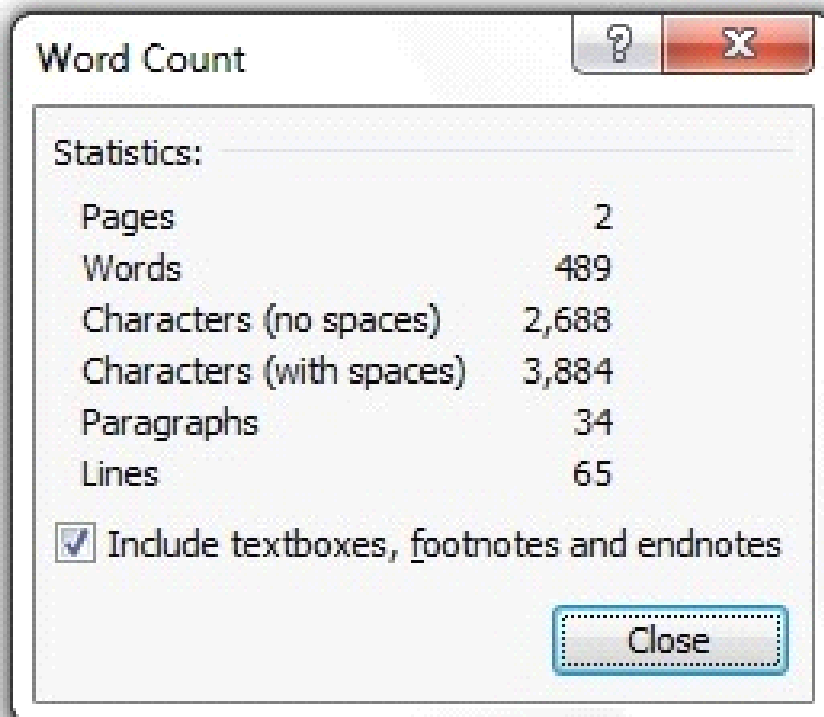
Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor , pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare se pot ridica de la SC 24 Ianuarie S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societatii incepand cu 31.03.2016 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 15.04.2016. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 31.03.2016 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 si cu imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta , in cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

Actionarii inregistrati la data de referinta 31.03.2016 pot exercita drepturile conform art.6, 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



Raport curent conform regulamentului 1/2006
Data raportului 10.03.2016
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 ; B.V.B. – ATS-AeRO

CATRE

- ASF – BUCURESTI
- CNVM BUCURESTI
- DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
- DIRECTIA EMITENTI

RAPORT CURENT

Presedintele Consiliului de Administratie al SC " 24 IANUARIE " S.A a convocat pentru ziua de 20.04.2016 ora 10 sedinta C.A si la ora 10,30 A.G.O.A. la sediul societatii , in sala de sedinte ,din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
Daca la prima convocare adunarea nu este statutara ,sedinta se reconvoaca pe 21.04.2016 la ora 10,30 in acelasi loc.

CONVOCARE

Presedintele Consiliului 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 Consiliul de Administratie in ziua de 20.04.2016 ora 10,00, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18.

ORDINEA DE ZI C.A.

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ,situatiilor financiare si bilantului contabil pe 2015, raportului auditorului extern si aprobarea acestora . Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2015
2. Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 2015
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015
4. Aprobarea BVC pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016
5. Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2016
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. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar extern .

8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 17.05.2016 si ex- date 16.05.2016.
- 9.Aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie ,situatiilor financiare si bilantului contabil pe 2015, raportului auditorului extern si aprobarea acestora . Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2015
- 2.Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 2015
- 3.Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2015
4. Aprobarea BVC pe anul 2016 si a programului de investitii pe anul 2016
5. Aprobarea organigramei pe anul 2016
- 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. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar extern .
8. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 17.05.2016 si ex- date 16.05.2016.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 31.03.2016 – aceasta fiind data de referinta .

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor , pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare se pot ridica de la SC 24 Ianuarie S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societatii incepand cu 31.03.2016 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 15.04.2016. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 31.03.2016 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 si cu imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta , in cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

Actionarii inregistrati la data de referinta 31.03.2016 pot exercita drepturile conform art.6, 7 si 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 , modificat si completat cu prevederile Regulamentului nr. 7/2010.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

Raport curent conform regulamentului 1/2006
Data raportului 11.03.2016
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 ; B.V.B. – ATS-AeRO



CATRE

- ASF – BUCURESTI
- CNVM BUCURESTI
- DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
- DIRECTIA EMITENTI

COMPLETARE LA RAPORT CURENT DIN 10.03.2016

REFERITOR LA PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2015 este urmatoarea :

Profit net de repartizat 612.771 lei din care pentru dividende se propune 50 %, adica 306.385 lei si 50 % pentru surse proprii de finantare a activitatii de investitii.

Aceasta este propunerea C.A ce se va face in cadrul sedintei AGA.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA