



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 Telegrama
Monitorul Oficial

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 9.10.2019

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 , in temeiul L nr. 31/1990 art. 117 convoaca A.G.O.A in ziua de 12.11.2019 la ora 11,00 , 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 13.11.2019 la ora 11,00 in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A.

1. Analiza indicatorilor economici preliminari la 31.12.2019.
2. Analiza proiectului de BVC pentru anul 2020
3. Analiza proiectului de investitii pentru anul 2020
4. Analiza organigramei propusa pentru anul 2020
5. Alegerea Consiliului de Administratie (vot secret) pentru mandatul 01.001.2020- 31.12.2023
6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 6.12.2019, ex-date 5.12.2019

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 25.10.2019 – 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. Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA direct sau prin reprezentanti si

prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale .Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru o singura AGA , continind instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Documentele necesare (procura speciala , procura generala , formular de vot prin corespondenta) se pot ridica de la SC 24 Ianuarie S.A. sau se pot prelua de pe site-ul societatii incepand cu 12.10.2019 si care trebuie depusa la societate pana pe data de 8.11.2019 ora 10,00 in plic inchis destinat secretariatului AGOA.

In conformitate cu art.92 din L. Nr. 24/2017 , art. 243(10) din L 297/2004, art.187 si 188 din Reg. ASF Nr. 5/2018 documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt disponibile incepand cu 12.10.2019 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 pot exercita drepturile conform art.189, 190,197,200,201, 204 si 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , L 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, L. Nr. 24/2017 art.92 alin(5) si (6)

Potrivit art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018 fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a AGOA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda. Conform Reg. ASF nr. 5/2018 art.187 (8), L. Nr. 31/1991 R art.117 indice 1 alinl ,2 si 3 , L. nr. 24/2017 actionarii au urmatoarele drepturi :

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie justificat , sa prezinte proiect de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi sau pentru punctele ce vor fi incluse pe ordinea de zi .Acesta drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii (L nr. 24/2017 art 92 alin . 5) , avand in vedere ca trebuie sa se aplice L.nr. 31 art 117 indice 1 alin 3- societatea publicand o ordine de zi revizuita conform procedurii utilizata pentru ordinea de zi anterioara .Conform Reg.ASF nr.5/2018 art187(8) pentru numirea administratorilor , in cazul in care actionarii doresc sa sa faca propuneri de candidaturi , in cerere se mentioneaza , numele , prenumele persoanei ,domiciliul si calificarea persoanei nominalizate . Termenul de depunere a listei este 24.10.2019.

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

