



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

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 19.03.2020.

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 , intrunit in data de 5.03.2020 a decis convocarea A.G.O.A in ziua de 22.04.2020 la ora 10,30 , in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18. Daca la prima convocare adunarea nu este stutara ,sedinta se reconvoaca pe 23.04.2020 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 2019, raportului auditorului extern si aprobarea acestora . Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2019.
2. Prezentarea Contului de profit si pierderi pe anul 2019
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2019 in suma de 1.045.855 lei
 - pentru fonduri de investitii 754.409 lei
 - pentru dividende 291.445 lei aferent anului 2019
4. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 180.170 lei, ramas nerepartizat din 2012, pentru dividende . In total dividendul brut pe actiune va fi de 0,9659214 lei
5. Aprobarea BVC pe anul 2020 si a programului de investitii pe anul 2020
6. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic. Aprobarea garantarii creditului descoperit de cont de 2.000.000 euro cu ipoteca mobiliara asupra creantelor si stocurilor de materii prime , productie in curs de executie si produse finite . Aprobarea unui plafon de factoring de 600.000 euro .
7. Aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern si al auditorului financiar extern pentru inca o perioada de 1 an.
8. Aprobarea datei de inregistrare de 1.10.2020, ex-date 30.09.2020 si plata dividendelor in data de 20.10.2020.

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 7.04.2020 - 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 AGOA , 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 20.03.2020 si care trebuie depuse la societate pana pe data de 20.04.2020 ora 10,30.

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 20.03.2020 la secretariatul AGOA si pe site-ul www.24january.ro.

Accesul actionarilor indreptatii 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 7.04.2020 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 AGOA 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 alin.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 .

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

