

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea societății: S.C. "24 IANUARIE" S.A.

Sediul: Ploiești str. G-ral Dragalina nr. 18

Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr.: RC J 29/1043/1991:CIF RO 1343490

Cap. Subs. și vărsat: 1.220.635 lei

Clasa val. Mob. 'A' Tip. Nominative: Val. Nom. 2,5 lei

Nr. acț. 488354

Piața de tranzacționare: Piața Rasdaq

**Raport curent - Data raportului: 10.03.2011**

Consiliul de Administrație al S.C. "24 Ianuarie" S.A., înmatriculată la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul în Ploiești str. G-ral Dragalina nr.18, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în ziua de 11.04.2011 ora 10 în sala de ședințe de la sediul societății din Ploiești str. G-ral Dragalina nr.18. Dacă la prima convocare adunarea nu este statutară, ședința se reconvoacă pe 12.04.2011 la ora 10 în același loc.

**ORDINEA DE ZI A.G.O.A.**

1. Raportul de gestiune, raportul auditorului extern, bilanțul contabil pe 2010 și aprobarea acestora. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății pe anul 2010.
2. Contul de profit și pierderi pe anul 2010.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2010.
4. Aprobarea BVC pe anul 2011 și a organigramei pe 2011.
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2011.
6. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general și directorul economic. Aprobarea garantării creditelor cu gaj pe mijloace fixe și ipoteci, pe clădiri și terenuri.
7. Prelungirea mandatului auditorului intern și al auditorului financiar extern pe o perioadă de încă un an.
8. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 30.04.2011.

La ședință pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor de la S.C. 24 Ianuarie S.A. la sfârșitul zilei de 25.03.2011 – aceasta fiind data de referință.

Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați de împuterniciții lor, pe bază de procură specială, ce se poate ridica de la S.C. 24 Ianuarie S.A. sau se poate prelua de pe site-ul societății începând cu 23.03.2011 și care trebuie depusă la societate până pe data de 02.04.2011. Documentele ce fac obiectul A.G.O.A. sunt disponibile începând cu 12.03.2011 la secretariatul A.G.O.A. și pe site-ul [www.24january.ro](http://www.24january.ro).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate și cu împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă, în cazul persoanelor juridice, sau a persoanelor fizice reprezentate.

DIRECTOR GENERAL  
ING. MAISTRU ION

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA