

## **S.C. "24 IANUARIE" S.A. Ploiești**

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 07.02.2013**

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

Nr. acțiuni: 488354

Val. Nom.: 2,5 lei

Piața de tranzacționare: Piața Rasdaq

#### **RAPORT CURENT**

Vă transmitem raportul curent privind ședința Consiliului de Administrație a S.C. 24 IANUARIE S.A. ce s-a desfășurat în ziua de 06.02.2013.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. "24 IANUARIE" S.A. a convocat pentru ziua de 06.02.2013 ora 9,30 ședința Consiliului de Administrație la sediul societății din Str. G-ral Dragalina nr. 18 Ploiești.

#### **ORDINE DE ZI**

1. Analiza închiderii preliminate a anului 2012 și a lunii ianuarie 2013.
2. Perspectiva acoperirii cu contracte a capacității de producție pe trim. I, pe trim. II și pe anul 2013.
3. Stadiul derulării proiectului de modernizare a fluxurilor tehnologice.
4. Măsurile organizatorice.

La ședință au participat președintele C.A. ing. Savu Constantin, membrii - ing. Palade Gheorghe și ing. Stoian Radu Dorin, precum și membrii conducerii executive ai societății director general ing. Maistru Ion, director economic - ec. Alionte Gica și Director marketing AQ - ing. Ilie Ion.

Punctele de pe ordinea de zi au fost analizate pe baza documentelor transmise membrilor C.A.

Președintele C.A., la începutul ședinței propune aprobarea ordinii de zi.

Membrii CA aprobă ordinea de zi, după care se trece la analiza fiecărui document aferent ordinii de zi Consiliul de administrație întrunit în ședința din 06.02.2013 decide:

1. Se aprobă închiderea preliminară a indicatorilor economic-financiari pe anul 2012.
2. Aprobă situația privind acoperirea cu contracte și comenzi a trim. I și II pe 2013.
3. Aprobă activitatea desfășurată privind proiectul de modernizare a fluxurilor tehnologice din S.C. 24 Ianuarie S.A.
4. Se aprobă numirea în funcția de director general a S.C. 24 IANUARIE S.A. a domnului Alexiu Victor începând cu 07.02.2013, pentru un mandat de 4 ani, în locul domnului Maistru Ion a cărui mandat încetează începând cu data de 06.02.2013.  
Alexiu Victor, domiciliat în str. M.I. Brutus nr. 11, et. 1 ap. 4 București, CNP 1561006400041, legitimat cu CI seria RD nr.784749 emis la 16.07.2012 de SPCEP sect. 5, București.
5. Se aprobă reevaluarea la 31.12.2012 activelor fixe din grupa I - clădiri cu valoarea de inventar nereevaluată de 4.171.439 lei la valoarea de inventar reevaluată de 4.241.853 lei.

DIRECTOR GENERAL  
ING. ALEXIU VICTOR

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. ALIONTE GICA