



S.C. CERAMICA S.A. IAȘI

09. IAN. 2015

INTRARE/IEȘIRE NR. 81

CĂTRE:

TO:

-Autoritatea de Supraveghere Financiară
(Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare)

-Financial Supervisory Authority (Financial
Instruments and Investments Sector)

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
050092, România, Fax.: +40 21.659.60.51

2 Splaiul Independenței, district 5, Bucharest,
050092, Romania, Fax: +40 21.659.60.51

-Bursa de Valori București

-Bucharest Stock Exchange

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2,
București 020922, România, Fax: +40 21 312 47 22

34-36 Carol I Boulevard, 14th floor, district 2,
Bucharest 020922, Romania, Fax: +40 21 312 47 22

RAPORT CURENT ÎNTOCMIT CONFORM ART.
113 (A) ALIN. (1) LITERELE B) DIN
REGULAMENTUL 1/2006

CURRENT REPORT MADE AS PER ART. 113 (A)
PARA. (1) LETTERS B) OF REGULATION 1/2006

Data raportului: 9 Ianuarie 2015

Report date: 9 January 2015

Denumirea entității emitente:
Ceramica S.A. Iași (Societatea)

Name of the issuing company:
Ceramica S.A. Iași (the Company)

Sediul social:
Calea Chișinăului nr. 176, Iași, județul Iași, România
Numărul de telefon/fax: 0232.200.200 /0232
231.538

Headquarters:
176 Chișinăului Road, Iași, Iași County, Romania
Telephone/fax number: 0232.200.200 /0232
231.538

Codul unic de înregistrare: 1989343

Sole Registration Code: 1989343

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J22/533/1991

Registration number with the Commercial
Registry: J22/533/1991

Capital social subscris și vărsat: 57.124.984 RON

Subscribed and paid up share capital: RON
57,124,984

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:

Regulated market where the issued securities are
traded:

Bursa de Valori București – secțiunea RASDAQ

Bucharest Stock Exchange – RASDAQ section

I. Evenimente importante de raportat:

I. Important events to be reported:

CERAMICA SA IASI, CALEA CHISINAULUI 176, COD 700180, ROMANIA
T: +40 232 200 200, +40 741 81 81 81, F: +40 232 231 538
E: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO
J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49INGB001400033408911 ING IASI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON



Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CERAMICA S.A. IAȘI, astfel cum se regăsește mai jos.

Convening notice for the Ordinary General Assembly of Shareholders of CERAMICA S.A. IAȘI, as contained below.

**CONVOCAȚORUL
„Adunării generale ordinare” a acționarilor
societății
CERAMICA S.A. IAȘI**

**CONVENING NOTICE for the Ordinary General
Assembly of Shareholders of
CERAMICA S.A. IAȘI**

Consiliul de administrație al societății CERAMICA S.A. Iași, o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legislației din România, având sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, jud. Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 (Societatea),

The board of directors of the company Ceramica S.A. Iași, a joint stock company established and operating under the laws of Romania, with headquarters in Iași, Calea Chișinăului, no. 176, Iași, Romania, registered with the Iași Trade Registry under registration number J22/533/1991, with unique registration code (CUI) 1989343 (the Company),

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 08.01.2015,

Based on the Decision of the Company's Board of Directors dated 01/08/2015,

Convoacă „Adunarea generală ordinară” (AGOA) a acționarilor Societății pentru data de 11.02.2015, cu începere de la ora 14:00 la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România,

Convenes the Ordinary (OGMS) General Meeting of Shareholders on 02/11/2015 starting at 14:00 at the registered office of the Company located in Iași, Calea Chișinăului, no. 176, Iași county, Romania,

La AGOA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.02.2015 (*data de referință*).

At the OGMS may participate and vote only the shareholders registered in the register of Company's shareholders by the end of 02/02/2015 (reference date).

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

OGMS agenda will be:

1. Revocarea actualului auditorului statutar al societății și numirea noului auditor statutar al Societății, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Registrul

1. Revoking the current statutory auditor of the company and appointing the new statutory auditor of the Company, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., with the official address in Bucharest, sector 1, Bd. Ion Mihalache, no. 15-17, Bucharest Tower Center Building, 21 floor, registered



Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizație nr. 77/15.08.2001, reprezentată prin d-na Anamaria Cora în calitate de administrator, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu certificat nr. 1593/16.08.2005, pentru o perioadă de un an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la data de 31.12.2014.

2. Analiza cererii unui actionar semnificativ de numire a administratorilor societății prin aplicarea votului cumulativ și supunerea la vot a aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.

3. Sub condiția aprobării de către AGOA a punctului anterior, numirea unor noi administratori ai Societății se va supune la vot prin metoda votului cumulativ. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, putând fi consultată și completată de aceștia conform legii, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00.

4. Stabilirea datei de 26.02.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 25.02.2015 ca dată "ex date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Precizări privind AGOA:

Acționarii Societății pot propune candidați pentru posturile de administratori până la data de 26.01.2015.

Acționarii Societății vor putea participa la AGOA fie personal, fie prin reprezentant (inclusiv prin reprezentare legală) sau pot exercita dreptul prin

in the Trade Register under no. J40/5964/1999, identification code 11909783, member of the Romanian Chamber of Financial Auditors, authorisation no. 77/15.08.2001, represented by Mrs. Anamaria Cora in her capacity as administrator, financial auditor, a member of the Romanian Chamber of Financial Auditors, certificate no. 1593/16.08.2005, for a period of one year, and for auditing the financial reports on 31.12.2014, respectively.

2. Analysis of the demand of a significant shareholder for the appointment of administrators of the Company with the application of cumulative voting and voting on the application of cumulative voting method for the election of board members.

3. Under the condition of approval by the OGMS of the preceding paragraph, the appointment of new administrators for the Company shall be voted on through the cumulative voting method. The list of information about the name, domicile and professional qualifications of the persons proposed for the position of administrator is available for shareholders at the Company's headquarters located in Iași, Calea Chișinăului, no. 176, Iași County, Romania, and may be consulted and completed by them according to law during working days between 09:00 - 17:00 hours.

4. Setting up the date of 02/26/2015 as the record date for identifying shareholders who are subject to the effects of OGMS, in accordance with art. 238 of Law no. 297/2004 on the Capital Markets and the approval of the date of 02/25/2015 as "ex date", according to art. 2 (f) of FSA Regulation no. 6/2009 with its subsequent amendments.

Indications regarding OGMS:

Shareholders may nominate candidates for the posts of administrators until 01.26.2015.

Shareholders may participate in OGMS personally, by representative (including legal representation) or exercise their voting right by correspondence.



corespondență. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se dovedește potrivit prevederilor Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților emis de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu completările și completările ulterioare ("**Regulamentul 6/2009**"). Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială puse la dispoziția acționarilor de către Societate la sediul Societății și pe pagina de internet a acesteia (www.ceramica-iasi.ro) începând cu data de 09.01.2015.

Un formular al procurii speciale, completat și semnat în mod corespunzător, se va depune în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în AGOA. Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție cu 30 de zile înainte de data AGOA pe pagina web a societății la adresa www.ceramica-iasi.ro. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA.

Procurile speciale sau formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

Procurile acordate instituțiilor de credit custode vor avea atașate documentele și vor urma procedura descrise în Regulamentul 6/2009.

Capacity as legal representative of the corporate shareholders is proven according to the Regulation 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of companies issued by the National Securities Commission, with the subsequent modifications ("**Regulation 6/2009**"). Voting by proxy may be effected only based on special power of attorney form made available to the shareholders by the Company at the registered seat of the Company and on its website (www.ceramica-iasi.ro) starting with 01.09.2015.

A form of the special power of attorney, duly filled in and signed, shall be submitted in original at the Company's headquarters at least 48 hours prior to OGMS, under penalty of losing the right to vote in OGMS. The powers of attorney or documents proving capacity as legal representative will be retained by the Company and this will be mentioned in the minutes of OGMS.

Shareholders registered at the reference date may vote by mail before OGMS, using correspondence voting form provided 30 days before on the company's website at www.ceramica-iasi.ro. Mail voting forms will be filled and will have to reach in original by post or courier service to the Company's secretariat at least 48 hours prior to OGMS.

Special powers of attorney or mail voting forms must be accompanied by a copy of the identity document of the individual shareholder, or, for legal persons, by a copy of the identity document of the legal representative. Documents attesting the capacity of the legal representative drafted in a foreign language other than English will be accompanied by a translation into Romanian or English made by an authorized translator.

The powers of attorney issued for the custodian credit institutions will have attached the documents and will fulfill the procedure described in Regulation 6/2009.



Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice prin email la office@brikston.ro. În acest caz procura va avea atașată semnătură electronică extinsă.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea convocatorului. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, cu minim 5 zile înainte de desfășurarea AGOA. Informații detaliate cu privire la exercitarea acestor drepturi sunt publicate pe pagina de internet a Societății www.ceramica-iasi.ro. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va putea fi publicată conform legii în data de 30.01.2015.

Proiectul de hotărâre, formularul utilizabil pentru procuri speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății și publicate pe pagina web a Societății la adresa www.ceramica-iasi.ro începând cu data de 09.01.2015.

The Company accepts appointment of proxy holders by electronic notification by email at office@brikston.ro. In this case the powers of attorney will have attached an extended electronic signature.

Shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital are entitled to introduce in writing on the agenda of the general meeting, provided that each item is accompanied by a justification or a draft resolution proposed for adoption by the General Assembly and to submit a written draft resolutions for items included on the agenda of the general meeting within 15 days of the publication of the convening notice. Each shareholder has the right to ask questions in writing about items on the agenda of the OGMS, no later than 5 days prior to the OGMS event. Detailed information on the exercise of these rights is made available on the website of the Company at www.ceramica-iasi.ro. The agenda completed with the items proposed by shareholders, after convocation, may be published according to law on 30.01.2015.

The resolution draft, the form used for proxies and the mail voting form will be made available to shareholders at the registered office of the Company and published on the website of the Company at www.ceramica-iasi.ro starting on 01.09.2015.

pentru PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
administrator Iulian-Gabriel Mangalagiu
 (p.p. President of the Board of Directors,
 Director Iulian-Gabriel Mangalagiu)

