

BRIKSTON

S.C. CERAMICA S.A. IAȘI

25. SEP. 2014

INTRARE/IEȘIRE NR. 7175

Raport curent

Raportul curent conform 113 lit. A, alin 1, lit. c din Reg. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 25.09.2014

Denumirea societății comerciale: S.C. CERAMICA S.A. IAȘI

Sediul social: IAȘI, CALEA CHIȘINĂULUI NR. 176

Numărul de telefon/fax: 0232.200.200; 0232.231.538

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1989343

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/22/533/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 57.124.984,00 lei

Eveniment important de raportat:

Evenimente importante de raportat:

Intrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Ceramica S.A. Iasi la data de 24.09.2014 si adoptarea următoarelor hotărâri:

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CERAMICA S.A. IAȘI nr. 1/24.09.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor **S.C. 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, județ Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași, având număr de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 și un capital social subscris și vărsat de 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 16.07.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența a 4 acționari - prezenți și reprezentați - având un număr de 45.224.023 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 82,86% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 59.275.721 de acțiuni au dreptul de vot suspendat,

A HOTĂRÂT:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ia notă de renunțarea la mandatul de administrator a d-nei Emanuela Amalia Popa-Radu, d-lui Sebastian Gabriel Tcaciuc, d-lui

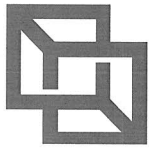
CERAMICA SA IASI, CALEA CHISINAULUI 176, COD 700180, ROMANIA

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 RO49INGB0014000033408911 ING IASI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON



BRIKSTON

Gunter Willi Eberz și d-lui Bruno Narcis Negoită și, în consecință, de încetarea calității acestora de administratori efectivă din 14 iulie 2014 pentru dl. Günther și dl. Bruno și din 15 iulie 2014 pentru d-na Popa-Radu și dl. Tcaciuc.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CERAMICA S.A. IAȘI nr. 2/24.09.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor **S.C. 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, județ Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași, având număr de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 și un capital social subscris și vărsat de 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 16.07.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența a 4 acționari - prezenți și reprezentați - având un număr de 45.224.023 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 82,86% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 59.275.721 de acțiuni au dreptul de vot suspendat,

A HOTĂRÂT:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ia notă de încetarea la data AGOA a mandatului administratorilor provizorii dl. Yilmaz Karakas și d-nei Didem Ilgaz Anil, desemnați potrivit procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Societății din data de 14 iulie 2014

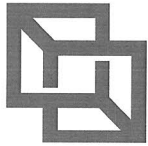
Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CERAMICA S.A. IAȘI nr. 3/24.09.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor **S.C. CERAMICA S.A. IAȘI**, o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legislației din România, cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, jud. Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub nr. J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 și un capital social subscris și vărsat de 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului

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 RO49INGB0014000033408911 ING IASI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON



BRIKSTON

constitativ al Societății, potrivit convocatorului din data de 16.07.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența a 4 acționari - prezenți și reprezentați - având un număr de 45.224.023 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 82,86% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 59.275.721 de acțiuni au dreptul de vot suspendat,

A HOTĂRÂT:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății aprobă descărcarea de gestiune a administratorului dl. Iulian-Gabriel Mangalagiu, a administratorilor provizorii dl. Yilmaz Karakas și d-nei Didem Ilgaz Anil, precum și a tuturor celor care au renunțat la mandatul de administrator al Societății înaintea de AGOA, respectiv, d-na Emanuela Amalia Popa-Radu, dl. Sebastian Gabriel Tcaciuc, dl. Gunter Willi Eberz și dl. Bruno Narcis Negoită pentru toate și orice acte, operațiuni, activități sau alte asemenea acte desfășurate pe parcursul deținerii calității de administratori ai Societății.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,37% din voturile exprimate în adunare.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CERAMICA S.A. IAȘI nr. 4/24.09.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor **S.C. 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, județ Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași, având număr de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 și un capital social subscris și vărsat de 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 16.07.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența a 4 acționari - prezenți și reprezentați - având un număr de 45.224.023 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 82,86% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 59.275.721 de acțiuni au dreptul de vot suspendat,

A HOTĂRÂT:

1. Aprobă următorii administratori aleși având în vedere rezultatele votului secret, respectiv:

- **Didem Anil,**
- **Negoită Bruno Narcis,**

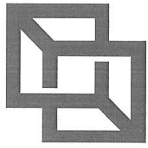
CERAMICA SA IASI, CALEA CHISINAULUI 176, COD 700180, ROMANIA

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 RO49INGB0014000033408911 ING IASI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON



BRIKSTON

- **Tcaciuc Sebastian Gabriel și**
- **Yilmaz Karakas.**

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,37% din voturile exprimate în adunare.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CERAMICA S.A. IAȘI nr. 5/24.09.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor **S.C. 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, județ Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași, având număr de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 și un capital social subscris și vărsat de 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 16.07.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența a 4 acționari - prezenți și reprezentați - având un număr de 45.224.023 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 82,86% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot), având în vedere că un număr de 59.275.721 de acțiuni au dreptul de vot suspendat,

A HOTĂRÂT:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății aprobă stabilirea datei de 09 octombrie 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

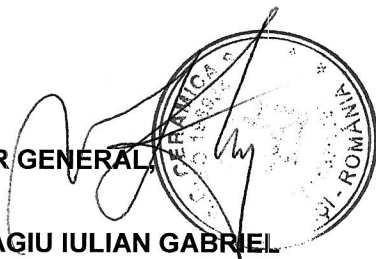
Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,51% din voturile exprimate în adunare.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

MANGALAGIU IULIAN GABRIEL



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 RO49INGB0014000033408911 ING IASI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON