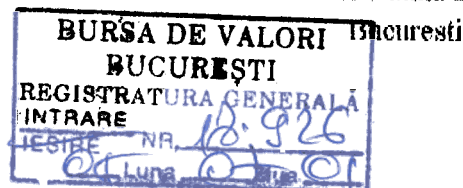


CĂTRE

C.N.V.M. – DEPARTAMENT INFORMARE PIATĂ
București, str. Foisorului nr. 2, sector 3.

Transmis si la B.V.B



Vă comunicăm prezentul:

Raport curent conform art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 1 iulie 2005

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Sediul social: Turda, str. Stefan cel Mare nr. 19, jud. Cluj

Nr. tel. 0264/312350; fax 0264/317045

Nr. cod unic de înregistrare 201586

Nr. de ordine în Registrul Comertului. J12/25/1991

Eveniment important de raportat:

În data de 29 iunie 2005 la sediul societății a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, constituită legal prin participarea acționarilor deținând 83,24% din capitalul social al societății, adunare care cu o majoritate legală și statutară anume cu votul acționarilor deținând mai mult de 50% din capitalul social al societății a adoptat următoarele hotărâri:

I). S-a aprobat denominarea începând cu data de 1 iulie 2005 a valorii capitalului social și a valorii nominale a acțiunilor emise de societate, de la 8.479.525.000 lei vechi la 847.952,50 lei noi capitalul social și de la 25.000 lei vechi la 2,50 lei noi fiecare acțiune.

II). A fost ales auditorul financiar al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, pe o perioadă de 2 ani, și anume S.C. TRIVIT S.R.L. cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. Columna, Sc. A, et. 2, ap. 6, înregistrată cu nr. J01/105/2000 în Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Alba, codul unic de înregistrare 12760069, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, înscrisă în Registrul Auditorilor Financiar din România la poziția 5, posesoare a autorizației nr. 172/27.03.2002, reprezentată prin administrator - auditor financiar ec. TURTA ANA, născută în orașul Cisnădie județul Sibiu la data de 17.1.1958, domiciliată în municipiul Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10A Bl. Columna sc. A etaj 2 apart. 6 județul Alba, cetățean român, CNP 2580117011105, înscrisă în Registrul Auditorilor Financiar din România la poz. 7, posesoare a carnetului nr. 460/1 III2001. S-a aprobat contractul de audit financiar, pentru durata de 2 ani, având de obiect prestarea serviciilor de auditare financiară a S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA pentru exercitiile financiare 2005 și 2006 de către auditorul financiar S.C. TRIVIT S.R.L. cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. Columna, Sc. A, et. 2, ap. 6, înregistrată cu nr. J01/105/2000 în Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Alba, codul unic de înregistrare 12760069, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, înscrisă în Registrul Auditorilor

-/-



financiari din România la poziția 5, posesoare a autorizației nr. 172/27.03.2002, reprezentată prin administrator - auditor financiar ec. TURTA ANA, născută în orasul Cisnădie județul Sibiu la data de 17.1.1958, domiciliată în municipiul Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10A Bl. Columna sc. A etaj 2 apart. 6 județul Alba, cetățean român, CNP 2580117011105, înscrisă în Registrul Auditorilor Financiari din România la poziția 7, posesoare a carnetului nr. 460/1 III2001.

III). S-a aprobat mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, chirm. Murăsen Valeria, pentru semnarea în numele S.C. ELIOTOCERAMICA S.A. TURDA a contractului de audit financiar aprobat de adunarea generală cu prestătorul de servicii S.C. TREVI S.R.L. din Alba Iulia.

IV). S-a aprobat modificarea statutului societății, astfel:

1). Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 847.952,50 lei noi, împărțit în 339.181 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei noi fiecare acțiune.

2). Se elimină articolul 7/1 privind structura acționariatului.

~~3). Litera b) de la articolul 12 va avea următorul cuprins:~~

f). discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului de audit financiar; aprobă repartizarea profitului.

4). Litera g) de la articolul 13 va avea următorul cuprins:

g). hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe peste limita a 220.000 euro sau echivalentul în lei de la data contractării creditului precum și cu privire la garanțiile aferente; aprobă orice credit financiar acordat de societate.

5). Se elimină textul „la cererea comisiei de cenzori” din alineatul 3 al articolului 14, textul „comisiei de cenzori” din alineatul 4 al articolului 18 și textul „și comisiei de cenzori” din alineatul 14 al articolului 18.

6). Litera e). de la articolul 19 va avea următorul cuprins:

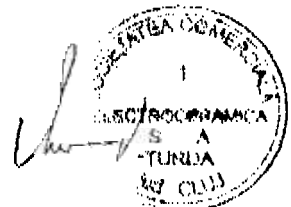
e). hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe până la limita a 220.000 euro sau echivalentul în lei de la data contractării creditului și cu privire la garanțiile aferente; aprobă în interesul societății creditele comerciale; aprobă operațiunile de plăți de despăgubiri la persoanele fizice sau juridice.

7). Articolul 21 va avea următorul cuprins:

(1). Situațiile financiare anuale ale societății se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege. Ele vor fi auditate de unul sau mai mulți auditori financiari -- persoane fizice sau persoane juridice autorizate conform legii cu care societatea încheie contract prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în condițiile prevăzute de lege.

(2). Auditorul financiar al societății este S.C. TREVI S.R.L. din Alba Iulia, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. Columna, Sc. A, et. 2, ap. 6, înregistrată cu nr. J01/105/2000 în Registrul Comitatului de pe lângă Tribunalul Alba,

//-



codul unic de înregistrare 12760069, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, înscrisă în Registrul Auditorilor Financiari din România la pozitia 5, posesoare a autorizatiei nr. 172/27.03.2002, conform contractului de audit financiar nr. 1.767 / 29 VI 2005, si este reprezentată prin administrator - auditor financiar ec. TURTA ANA, născută în orasul Cisnădie judetul Sibiu la data de 17 I 1958, domiciliată în municipiul Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10A Bl. Columna sc. A etaj 2 apart. 6 judetul Alba, cetățean român, CNP 2580117011105, înscrisă în Registrul Auditorilor Financiari din România la pozitia 7, posesoare a carnetului nr. 460/L.03.2001.

(3). Controlul gestiunii societății de către actionari este în conformitate cu prevederile legale în care scop actionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor si alte informatii si situatii prevăzute de lege.

8). Articolele 3 si 4 de la 23 referitoare la salarii se elimină.

V). Ca urmare a hotărârii A.G.A. ordinară din data de 19 IV 2005 de contractare a auditului financiar si de încetarea activității cenzorilor si hotărârilor A.G.A. extraordinară din data de data de 29 VI 2005 s-a aprobat încetarea activității comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanți si numirea lor în registrul comerțului si cenzorilor Turta Ana, Maria Maria si Andreea Luminita si a cenzorilor supleanți Budae Maria, Buzan Susana si Popa Ioana Sanda.

VI. S-a aprobat mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, chim. Murăsan Valeria, domiciliată în Turda, str. Libertății nr.10 bloc U sc. B et. 2 ap. 21 jud. Cluj identificată cu C.I. seria KX nr. 306641 eliberat de Poliția Turda la data de 21 X 2003, pentru semnarea în formă autentică, la notar, a actului aditional de modificare a statutului, conform hotărârilor adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 29 VI 2005, si mandatarea acesteia pentru depunerea acestui act aditional la Registrul Comerțului pentru înregistrare.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 29 iunie 2005 nu a aprobat actualizarea, de această dată, a statutului societății conform art. 204(7) din legea nr. 31/1990 republicată în 2004.

VII. S-a stabilit si aprobat data de 18 iulie 2005 ca dată de înregistrare conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Chim. Murăsan Valeria

