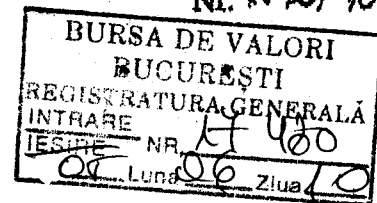


S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA
 Cod unic de înregistrare: 201586, Atribut fiscal R
 Nr. de ordine în registrul comerțului, J12/25/1991

Nr. 1592/10.06.2005



CĂTRE,

BURSA DE VALORI

Piata actiuni necotate - sistem de tranzactionare electronic B.V.B.

Bucuresti, B-dul Carol nr. 34-36, sector 2

Vă comunicăm ca am convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii conform următorului anunt convocator A.G.A.:

„Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor societatii, care va avea loc în data de 29 iunie 2005 la ora 16 la sediul societatii din Turda str. Stefan cel Mare nr.19, în sala de sedinte de la etajul blocului Administrativ, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 21 iunie 2005 data de referință, cu următoarea ordine de zi:

I). Aprobarea denominării începând cu data de 1 iulie 2005 a valorii nominale a actiunilor emise de societate, conform prevederilor Legii nr. 348/2004 astfel cum a fost modificată si completată prin O.G. nr. 5/2005 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.101/2005, de la 25.000 lei vechi la 2,5 lei grei fiecare actiune si reducerea capitalului social de la 8.479.525.000 lei vechi la 847.952,5 lei grei.

II). Alegerea auditorului financiar si anume se propune S:C. TREVIT S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, Et. Columna, sc. A, et. 2, ap. 5; se pot face si alte propuneri în adunarea generală a actionarilor sau, după caz, prin cuprinsul procurii speciale.

III). Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, chim. Murăsan Valeria, pentru negocierea, încheierea si semnarea, cu respectarea prevederilor legale, a contractului de audit financiar cu auditorul financiar ales de adunarea generală la pct. II din ordinea de zi.

IV). Modificarea statutului societății, după cum urmează:

a). Având în vedere prevederile Legii nr. 348/2004 astfel cum a fost modificată si completată prin O.G. nr. 5/2005 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.101/2005, articolul 7 va fi modificat, începând cu data de 1 iulie 2005 si se propune ca să aibă următorul cuprins: „Capitalul social subscris si vărsat al societății este de 847.952,5 lei grei, împărțit în 339.181 actiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare;

b). Eliminarea art. 7/1 privind structura actionariatului,

c). Modificarea literei f) de la articolul 13, care să aibă următorul cuprins: „discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului de audit financiar, aprobă repartizarea profitului.”,

d). Modificarea literei g) de la articolul 13, care să aibă următorul cuprins: hotărăste 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 si cu privire la garantiile aferente; aprobă orice credit financiar acordat de societate,

e). Eliminarea din aliniatul 3 al articolului 14 a textului „la cererea comisiei de cenzori” precum si din aliniatul 4 al articolului 18 a textului „comisiei de cenzori” si din aliniatul 14 al articolului 18 a textului „si comisiei de cenzori,

f). Modificarea literei c). de la articolul 19 din statut care să aibă următorul cuprins: „hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe până la

2

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;

g). Modificarea articolului 21 din statut care să aibă 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. TREVIT S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, Bl. Columna, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Alba.

(3). Controlul gestiunii societății de către acționari este în conformitate cu prevederile legale în care scop acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor și alte informații și situații prevăzute de lege.”

h). Eliminarea alineatelor 2 și 3 de la articolul 23, referitoare la salarii.

V Încetarea activității comisiei de cenzori și a cenzorilor supleanți și radierea de la registrul comerțului a cenzorilor: Turță Ana, Luca Maria și Andreș Luminița și a cenzorilor supleanți Budaș Maria, Buzan Susana și Popa Ioana Sanda.

VI. Actualizarea statutului societății conform art. 204 (7) din legea nr. 31/1990 modificată, republicată în 2004.

VII. Mandatarea prezidentului Consiliului de Administrație, Murășan Valeria, pentru semnarea actului adițional de modificare și de actualizare a statutului, conform hotărârilor de la pct. IV, V și VI din ordinea de zi, cât și a statutului în formă actualizată, și pentru depunerea lor la Registrul Comerțului pentru înregistrare.

Începând cu data de 13 iunie 2005 materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate de acționarii societății, la sediul societății, sau pot fi procurate pe bază de cerere scrisă, direct de la sediul societății sau prin trimitere prin poștă pe adresa precizată în cerere, numai cu semnarea Angajamentului de confidențialitate.

Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate prin acționari, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Începând cu data de 13 iunie 2005 se pot obține formulare de procură specială de la sediul societății sau prin fax pentru mandatarea reprezentanții acționarilor.

Procurile de reprezentare vor fi depuse în original la sediul societății, prin registratura, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de adunarea generală.

Dacă prima adunare convocată pentru data de 29 iunie 2005 nu va întruni cvorumul necesar pentru valabilitatea deliberărilor, a doua adunare va avea loc în data de 30 iunie 2005 la ora 16, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0264-312350 int. 110..

PRESIDENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Chim. Murășan Valeria

