



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Folsorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75 ;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

| | |
|------------------------------|-----------|
| BURSA DE VALORI BUCUREȘTI | |
| REGISTRATURA GENERALĂ | |
| INTRARE | NR. 12688 |
| ESIRE | NR. 06 |
| 06 Luna 06 2005 | |

108/16159

CĂTRE,

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. Turda
Doamnei Murășan Valeria - Președinte CA
Adresa: Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, jud. Cluj
Fax: 0264/317.045, 312.350

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Domnului Stere Farmache - Director General
Fax: 307.95.19

Vă înaintăm alăturat Decizia de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ELECTROCERAMICA S.A. Turda, ca urmare a transmiterii Raportului curent înregistrat la CNVM cu nr. 21038/13.06.2005 referitor la convocarea AGEA din 29/30.06.2005.

Totodată, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, în cadrul ședințelor AGOA/AGEA trebuie stabilită o dată ulterioară AGOA/AGEA care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA/AGEA. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGOA/AGEA.

În vederea informării corespunzătoare de către instituțiile pieței a potențialilor investitori, vă solicităm ca în termen de maxim 48 de ore de la data AGEA (conform prevederilor legale în vigoare), să transmiteți raportul curent aferent hotărârilor AGEA/neîntrunirii AGEA la CNVM și la Bursa de Valori București.

Nerespectarea termenului de transmitere a hotărârilor AGEA menționate anterior duce la aplicarea unor sancțiuni conform prevederilor art. 271 din Legea nr. 297/2004.

De asemenea, dat fiind faptul că AGEA convocată pentru 29/30.06.2005 are ca punct pe ordinea de zi "aprobarea denominării începând cu data de 1 iulie 2005 a valorii nominale a acțiunilor", vă aducem la cunoștință următoarele:

- potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 348/2004. "la data de 1 iulie 2005, moneda națională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflați în circulație la această dată, vor fi preschimbați pentru 1 leu nou";
- la alin. (3) al aceluiași articol se menționează că "leul nou va fi unitatea monetară națională a României [...] și se va diviza în 100 de bani";
- în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3¹ din Legea nr. 101/2005, "Până la data de 30 iunie 2005, societățile comerciale pe acțiuni și în comandită pe acțiuni vor hotărâ denominarea valorii nominale a acțiunilor, astfel încât noua valoare să fie multiplu de 100, și majorarea sau reducerea corespunzătoare a capitalului social, cu păstrarea numărului de acțiuni și a cotel de participare la capitalul social";
- în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale "La data de 1 iulie 2005, Oficiul Național al Registrului

Comerțului va înregistra, din oficiu, denominarea valorii capitalului social și a valorii acțiunilor”,

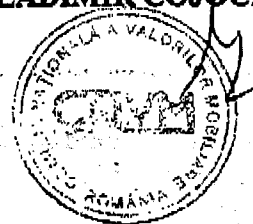
- - având în vedere faptul că valoarea nominală a acțiunilor emise de S.C. ELECTROCERAMICA S.A.Turda este de 25.000 lei/acțiune, nu este obligatorie aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3¹) din Legea nr. 101/2005 întrucât valoarea nominală este multiplu de 100 iar, la data de 01.07.2005, aceasta va fi multiplu de 1 ban nou (2,50 lei noi).

Prezenta adresă nu constituie act individual, în sensul legii contenciosului administrativ și nu este opozabilă terților.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

VLADIMIR COJOCARU



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**DECIZIA NR. 1796/14.06.2005**

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (4), ale art. 9 alin. (1) și ale art. 10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/04.04.2002 aprobată prin Legea nr. 514/24.07.2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004,

Având în vedere dispozițiile articolelor 137 alin. (1) și 234 lit. (b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza prerogativelor conferite de CNVM prin Decizia nr. 786/16.03.2005,

În urma transmiterii la CNVM a Raportului Curent al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. Turda înregistrat cu nr. 21038/13.06.2005 referitor la convocarea AGEA din 29/30.06.2005,

Direcția Emitenți emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează sistemul tehnic al Bursei de Valori București acțiunile emise de S.C. ELECTROCERAMICA S.A. Turda (CUI: 201586) începând cu data de 14.06.2005 și până la data informării corespunzătoare a potențialilor investitori cu privire la convocarea AGEA din 29/30.06.2005. Tranzacționarea se va relua, în funcție de momentul publicării pe site-ul pieței a comunicatului aferent, după cum urmează:

- dacă respectivul document a fost pus la dispoziția participanților la piață în timpul ședinței de tranzacționare, tranzacționarea se reia la începutul următoarei ședințe de tranzacționare;
- dacă respectivul document a fost pus la dispoziția participanților la piață după încheierea ședinței de tranzacționare, tranzacționarea se reia începând din a doua ședință de tranzacționare de la data publicării pe site-ul pieței a respectivului document.

Art. 2. În vederea informării corespunzătoare a potențialilor investitori cu privire la adoptarea hotărârilor AGEA din 29/30.06.2005, se suspendă de la tranzacționarea pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează sistemul tehnic al Bursei de Valori București acțiunile emise de S.C. ELECTROCERAMICA S.A. Turda (CUI: 201586) începând cu data de 29.06.2005. Tranzacționarea se va relua, în funcție de momentul publicării pe site-ul pieței a rapoartelor curente aferente hotărârilor AGEA/năintrunirii AGEA, după cum urmează:

- dacă respectivul document a fost pus la dispoziția participanților la piață în timpul ședinței de tranzacționare, tranzacționarea se reia la începutul următoarei ședințe de tranzacționare;
- dacă respectivul document a fost pus la dispoziția participanților la piață după încheierea ședinței de tranzacționare, tranzacționarea se reia începând din a doua ședință de tranzacționare de la data publicării pe site-ul pieței a respectivului document.

Art. 3. Direcția Emitenți din cadrul Direcției Generale Supraveghere, Directorul General Executiv, Secretariatul General și Bursa de Valori București vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

**DIRECTOR GENERAL,
VLADIMIR COJOCARU**



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

COMISIA NATIONALA A
VALORILOR MOBILIARE

13-06-2005

Nr. 159/1 la.06.2005

INT./IES. NR.: 21038
REGISTRATURA GENERALA

CĂTRE,

COMISIA NATIONALĂ DE VALORI MOBILIARE – DEPART. INFORMARE PIATĂ
București, str. Focșorului nr. 2, sector 3.

Vă comunicăm prezentul:

Raport curent conform art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004

Data raportului: 10 VI 2005

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Sediul social: Turda, str. Stefan cel Mare nr. 19, jud. Cluj; nr. tel. 312350; fax 317045.

Cod unic de înregistrare: 201586; Nr. de ordine în registrul comerțului. J12/25/1991

Eveniment important de raportat:

S-a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pe baza următorului anunt convocator:

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, care va avea loc în data de 29 iunie 2005 la ora 16 la sediul societății din Turda str. Stefan cel Mare nr. 19, în sala de sedințe de la etajul blocului Administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 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 acțiunilor emise de societate, conform prevederilor Legii nr. 348/2004 astfel cum a fost modificată și completată prin O.G. nr. 5/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 101/2005, de la 25.000 lei vechi la 2,5 lei grei fiecare acțiune și reducerea capitalului social de la 8.479.525.000 lei vechi la 847.952,5 lei grei.

II). Alegerea auditorului financiar și 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 și alte propuneri în adunarea generală a acționarilor sau, după caz, prin cuprinsul procurii speciale.

III). Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, ctim. Mărușan Valeria, pentru negocierea, încheierea și 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 și completată prin O.G. nr. 5/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 101/2005, articolul 7 va fi modificat, începând cu data de 1 iulie 2005 și se propune ca să aibă următorul cuprins: „Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 847.952,5 lei grei, împărțit în 339.181 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare;

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

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

//



d). Modificarea literei g) de la articolul 13, care să aibă următorul cuprins: hotărâste 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,

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

f). Modificarea literei c). de la articolul 19 din statut care să aibă următorul cuprins: „hotărâste 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,

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, Et. Colonna, 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 alinivelor 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: Turtă 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, Mirăsan 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, munit 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 înputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.



3

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.

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

PRESedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Chirn. Mărășan Valeria

