

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Nr. 1573 / 20.04.2005

CĂTRE

BURSA DE VALORI

Bucuresti

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



Vă transmitem următorul raport curent transmis în 20 IV 2005 la C.N.V.M. Bucuresti:

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

Data raportului: 20 aprilie 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

Evenimente importante de raportat:

În data de 19 aprilie 2005 au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară ale Acționarilor societății și s-au adoptat următoarele hotărâri:

B. La A.G.A. ordinară:

I.S-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2004.

II.S-a aprobat Raportul comisiei de cenzori asupra Situațiilor financiar contabile anuale simplificate și a contului de profit și pierdere încheiat la 31 XII 2004.

IV.S-au aprobat Situațiile financiar contabile simplificate pentru exercitiul financiar 2004 și anume Bilantul contabil, contul de profit și pierdere și Notele explicative încheiate la 31 XII 2004, cu principalele date:

1. Cifra de afaceri: 165.312.218 mii lei.
2. Venituri totale: 184.903.162 mii lei din care:
 - venituri din exploatare: 183.086.888 mii lei;
 - venituri financiare: 1.816.274 mii lei;
 - venituri excepționale: - .
4. Cheltuieli totale: 175.821.364 mii lei din care:
 - cheltuieli de exploatare: 174.067.142 mii lei,
 - cheltuieli financiare: 1.754.222 mii lei;
 - cheltuieli excepționale: - .
4. Profit brut: 9.081.798 mii lei;
5. Profit net: 6.476.063 mii lei.

V.S-a aprobat repartizarea la alte rezerve constituite din profitul net ca surse proprii de finanțare la dispoziția unității a sumelor:

- 1). 6.476.063.000 lei reprezentând profitul net al exercitiului financiar al anului 2004;
- 2). 878.988.000 lei reprezentând profit nerepartizat din profitul net realizat în anul 2003. Această sumă provine din venituri neimpozabile ca urmare a scutirii la plată a dobânzilor C.A.S.-lui din esalonarea care s-a încheiat în iunie 2004.

IV.S-a aprobat Raportul anual (RA) pentru exercitiul financiar 2004 întocmit conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 2/1996 al C.N.V.M..

V. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2004.

VI.S-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2005 și anume Bugetul activității generale și bugetul activității de trezorerie pentru anul 2005, cu principalele date:

-//-

1. Cifra de afaceri: 166.000.000 mii lei.
2. Venituri totale: 183.300.000 mii lei din care:
 - venituri din exploatare: 181.800.000 mii lei;
 - venituri financiare: 1.500.000 mii lei.
3. Cheltuieli totale: 178.300.000 mii lei din care:
 - cheltuieli de exploatare: 176.500.000 mii lei,
 - cheltuieli financiare: 1.800.000 mii lei.
4. Profit brut: 5.000.000 mii lei;
5. Profit net: 4.200.000 mii lei..

S-a aprobat Programul de activitate pe exercitiul financiar 2005 si anume Programul de modernizare – dezvoltare si de asimilare produse si tehnologii noi pentru anul 2005.

VII.S-a hotărât contractarea auditului financiar si încetarea activității cenzorilor.

VIII.S-a aprobat remuneratia lunară convenită administratorilor pentru anul 2005: 20.000.000 lei pentru Mirestean Mircea-Gheorghe, 17.000.000 lei pentru Murăsan Valeria si 11.000.000 lei pentru Nagy Elisabeta.

IX.S-a aprobat pentru cenzori, până la data încetării activității acestora, remuneratia lunară: 3.500.000 lei pentru Turtă Ana, 3.000.000 lei pentru Luca Maria si 3.000.000 lei pentru Andres Luminita.

X.S-a aprobat data de 10 mai 2005 ca dată de identificare, înregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor conform prevederilor art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

B. La A.G.A. extraordinară:

I.S-a aprobat modificarea statutului societății, astfel:

a). S-a modificat litera f) de la art. 13 privind atribuțiile adunării generale a actionarilor, care va avea următorul cuprins: „discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului de audit financiar; aprobă repartizarea profitului.”

b). S-a eliminat: din aliniatul 3 al art. 14 textul „la cererea comisiei de cenzori”, din aliniatul 4 al art. 18 textul „comisiei de cenzori” si din aliniatul 14 al art. 18 textul „si comisiei de cenzori”.

c). S-a modificat art. 21 din statutul societății care va avea următorul cuprins:

(1). Situatiile financiare anuale ale societății se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege. Ele vor fi auditate de unul sau mai multi auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice autorizate conform legii cu care societatea încheie contract prin care se stabilesc drepturile si obligatiile părților în condițiile prevăzute de lege.

(2). 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.

II.S-a hotărât încetarea activității comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanti si radierea de la Registrul Comertului a cenzorilor: Turtă Ana, Luca Maria si Andres Luminita si a cenzorilor supleanti Budae Maria, Buzan Susana si Popa Ioana Sanda.

III.A fost mandatată Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea actului aditional de modificare a statutului societății, semnarea lui în formă autentificată si depunerea la Registrul Comertului pentru mentionare în registru si la Monitorul Oficial pentru publicare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

3 Chiriac Murăsan Valeria