



S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Nr. 1337 / 30.03.2005

CĂTRE

SPRE ȘTIINȚA BURSA DE VALORI București
COMISIA NAȚIONALĂ DE VALORI MOBILIARE – DEPART. INFORMARE PIATĂ
București, str. Foisorului nr. 2, sector 3.

Vă comunicăm prezentul:

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

Data raportului: 30 III 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:

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, care vor avea loc în data de 19 aprilie 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 11 aprilie 2005 data de referință.

A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care începe la ora 16 ordinea de zi este următoarea:

I. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2004.

II. Prezentarea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind exercitiul financiar 2004.

III. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2004; aprobarea repartizării profitului pe anul 2004.

IV. Prezentarea și aprobarea Raportului Anual (R.A.) pentru exercitiul financiar 2004, întocmit conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 2/1996 al C.N.V.M.

V. Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2004.

VI. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și a programului de activitate pe exercitiul financiar 2005.

VII. Luarea unei hotărâri conform art. 160(3) din Legea nr. 31/1990 republicată; fie de contractare a auditului financiar și de încetare a activității cenzorilor, fie de continuare a activității cenzorilor.

VIII. Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru anul 2005;

IX. Fixarea remunerației convenite cenzorilor pentru anul 2005 pe perioada de funcționare a comisiei de cenzori potrivit hotărârii care se va lua la pct. A/VII din ordinea de zi.

X. Aprobarea datei de 10 mai 2005 ca dată de înregistrare conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

XI. Diverse.

B. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care începe la ora 17³⁰ ordinea de zi este următoarea:

I). Pentru cazul în care la pct. A/VII din ordinea de zi a adunării generale ordinare se va hotărî contractarea auditului financiar, se supune spre aprobare adunării generale extraordinare modificarea statutului societății, astfel:

a). Modificarea literei f) de la art. 13 privind atribuțiile adunării generale a acționarilor,

-/-

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.”

b). Eliminarea din alineatul 3 al art. 14 a textului „la cererea comisiei de cenzori” precum și din alineatul 4 al art. 18 a textului „comisiei de cenzori” și din alineatul 14 al art. 18 a textului „și comisiei de cenzori”.

c). Modificarea art. 21 din statutul societății care să aibă albu 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). 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.

II. Încetarea activității comisiei de cenzori și a cenzorilor supleanți în baza hotărârii A.G.A. ordinară de la pct. A/VII din ordinea de zi și a hotărârii A.G.A. extraordinară de la pct. B/I din ordinea de zi 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.

III. Mandatarea unei persoane pentru redactarea actului adițional de modificare a statutului, semnarea acestuia în formă autenticată și depunerea la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj pentru menționare în registru și la Monitorul Oficial al României pentru publicare.

Începând cu data de 4 aprilie 2005 documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale pot fi consultate de acționari la sediul societății. Ele pot fi procurate de către acționarii societății, la 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 acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Începând cu data de 1 aprilie 2005 se pot obține formulare de procură specială de la sediul societății sau prin fax pentru mandatarea reprezentanților acționarilor.

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

Dacă prima adunare convocată pentru data de 19 aprilie 2005 nu va întruni cvorumul necesar pentru valabilitatea deliberărilor, a doua adunare va avea loc în data de 20 aprilie 2005, în același loc și cu aceeași ordine de zi; adunarea generală ordinară începe de la ora 16 iar adunarea generală extraordinară începe de la ora 17³⁰.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Chir. Murăsan Valeria