

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

BURSA DE VALORI BUCURES'

Nr. 1247 / 12

CĂTRE,

12 APR 2006

BURSA DE VALORI

Piata actiuni necotate - sistem de tranzactionare electronic B.V.B
Bucuresti, B-dul Carol nr. 34-36, sector 2

Vă transmitem prezentul:

Raport curent, conform art. 224 pct. (5) din Legea nr. 297/2004 precum și art. 113 lit. B din Regulamentul nr. 1/2006 aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 23/9 III 2006 și Anexei nr. 29 (lit. e) la regulamentul.

Data raportului: 12 IV 2006

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

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

CUI: 201586; Nr. de ordine în registrul comerțului: J12/25/1991.

Capital social: 847.952,50 lei.

Evenimente importante de raportat:

În data de 11 IV 2006 a avut loc Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară ale Acționarilor S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, convocate legal pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 martie 2006 data de referință, și fiind legal constituite la prima convocare prin participarea unui număr de 7 acționari deținând în total un capital de 705.782,50 lei reprezentând 83,23% din capitalul social al societății, cu o majoritate legală și statutară, au adoptat următoarele hotărâri:

A. La A.G.A. ordinară:

I). S-au aprobat Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2005 și anume: Bilanțul la data de 31 XII 2005, Contul de profit și pierdere la data de 31 XII 2005, Datele informative la data de 31 XII 2005, Situația activelor imobilizate precum și a amortizării activelor imobilizate și a provizioanelor pentru deprecieri, Notele explicative 1 - 10 la Situațiile Financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2005; s-a aprobat Bugetul activității generale pe anul 2005 (gradul de îndeplinire). Hotărârile s-au luat în unanimitate și anume cu votul acționarilor deținând 705.782,50 lei capital. Principalele date din Situațiile Financiare aprobate pentru exercițiul financiar 2005:

1. Cifra de afaceri: 14.359.771 lei.
4. Venituri totale: 16.161.188 lei din care:
 - venituri din exploatare: 15.966.276 lei;
 - venituri financiare: 194.912 lei;
 - venituri exceptionale: -
5. Cheltuieli totale: 17.207.123 lei din care:
 - cheltuieli de exploatare: 17.115.772 lei;
 - cheltuieli financiare: 91.351 lei;
 - cheltuieli exceptionale: -
4. Pierdere brută: 1.045.935 lei.
5. Pierdere netă: 1.045.935 lei.

II). S-a aprobat Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2005. Hotărârea s-a luat cu votul acționarilor deținând 592.850 lei capital ceea ce reprezintă 83,99% din capitalul social reprezentat în adunare. S-a abținut de la vot un acționar



deținând 112.932,50 lei capital ceea ce reprezintă 16,01% din capitalul social reprezentat în adunare.

III). S-a aprobat Raportul Auditorului Financiar S.C. TREVIT S.R.L. din Alba Iulia, asupra Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2005. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu votul acționarilor deținând 705.782,50 lei capital.

IV). S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2005. Hotărârea s-a luat cu votul acționarilor deținând 592.850 lei capital ceea ce reprezintă 83,99% din capitalul social reprezentat în adunare. S-a abținut de la vot un acționar deținând 112.932,50 lei capital ceea ce reprezintă 16,01% din capitalul social reprezentat în adunare.

V). S-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar 2006 și Programul de activitate pe exercițiul financiar 2006 constând în Programul de modernizare - dezvoltare și de asimilare produse și tehnologii noi. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu votul acționarilor deținând 705.782,50 lei capital. Principalele date din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe exercițiul financiar 2006:

1. Cifra de afaceri: 17.462.800 lei.
2. Venituri totale: 18.760.000 lei din care:
 - venituri din exploatare: 18.610.000 lei;
 - venituri financiare: 150.000 lei.
3. Cheltuieli totale: 18.491.900 lei din care:
 - cheltuieli de exploatare: 18.207.900 lei,
 - cheltuieli financiare: 284.000 lei.
4. Profit brut: 268.100 lei;
5. Profit net: 224.700 lei.

VI). S-a aprobat remunerația cuvenită administratorilor pentru anul 2006 și anume următoarele remunerații lunare: 2.400 lei pentru Mireștean Mirocea-Gheorghe, 1.700 lei pentru Murășan Valeria și 1.100 lei pentru Nagy Elisabeta. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu votul acționarilor deținând 705.782,50 lei capital.

VII). S-a aprobat data de 28 aprilie 2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu votul acționarilor deținând 705.782,50 lei capital.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în unanimitate și anume cu votul acționarilor deținând 705.782,50 lei capital a împuternicit pe președintele Consiliului de Administrație chim. Murășan Valeria să semneze actele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

B. La A.G.A. extraordinară:

1. S-a aprobat contractarea unui împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății, s-a aprobat constituirea de garanții aferente împrumutului și a fost împuternicit președintele Consiliului de Administrație, chim. Murășan Valeria, să reprezinte S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA în raporturile cu instituția bancară pentru negocierea și semnarea contractului de împrumut precum și a garanțiilor aferente precum și să semneze oriunde ar fi necesar pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea s-a aprobat în unanimitate, respectiv cu votul acționarilor deținând 83,23% din capitalul social al societății.