

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

Nr. 660 / 13.03.2006

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

MAR 2006

CĂTRE,

IESIRE



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. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 13/2004 aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 65/2004

Data raportului: 13 III 2006

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

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

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

Eveniment important de raportat:

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, pe baza următorului

„CONVOCATOR:

În conformitate cu prevederile Statutului societății și ale Legii nr. 31/1990 modificată, Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 13/2004 aprobat prin Ordinul nr. 65/2004 al C.N.V.M., Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății care va avea loc în data de 11 aprilie 2006 ora 16, la sediul societății din Turda str. Ștefan cel Mare nr. 19 județul Cluj în sala de sedințe de la etajul blocului administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 martie 2006 data de referință.

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

1. Prezentarea Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2005, întocmite în conformitate cu Reglementările simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 306/2002, cu modificările ulterioare, și anume: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate și amortizarea activelor și Notele explicative la Situațiile Financiare anuale simplificate

2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2005, întocmit conform Legii nr. 31/1990 modificată, Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 13/2004 aprobat prin Ordinul nr. 65/2004 al C.N.V.M.

3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2005, precizate la pct. 1.

4. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2005 precum și a Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2005 și

2

a Raportului Auditorului Financiar asupra Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2005.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2005.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 2006 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2006.

7. Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru anul 2006.

8. Aprobarea datei de 28 aprilie 2006 ca dată de înregistrare conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

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

1. Aprobarea contractării unui împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei (RON) pentru finanțarea activității curente a societății precum și aprobarea constituirii de garanții aferente și împuternicirea președintelui 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.

Începând cu data de 24 martie 2006 documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare și extraordinare pot fi consultate de acționari la sediul societății. Ele pot fi procurate contra cost cu 0,2 lei (RON)/pagină de către acționarii societății, la cerere scrisă, direct de la sediul societății sau prin trimitere prin poștă pe adresa precizată în cerere.

Accesul acționarilor înregistrați 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 24 martie 2006 acționarii interesați pot obține, pe bază de cerere scrisă, formulare de procură specială pentru mandatarea reprezentării lor - formulare care pot fi ridicate personal de la sediul societății de către acționar sau, la solicitare, i se trimit prin poștă rapidă la adresa precizată în cerere.

Un exemplar din procura specială de reprezentare, în ORIGINAL, va fi depus la sediul S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA până cel târziu la data de 5 aprilie 2006 ora 15 (data numărului de intrare la registratura societății) iar procura care se va depune sau va intra prin poștă cu depășirea acestui termen nu va fi luată în considerare.

Dacă prima adunare convocată pentru data de 11 aprilie 2006 nu va întruni cvorumul statutar și legal, a doua adunare generală a acționarilor societății va avea loc în data de 12 aprilie 2006 cu începere de la ora 16 adunarea ordinară și cu începere de la ora 17³⁰ adunarea extraordinară, în același loc, cu aceeași dată de referință 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

Chiri Murășan Valeria

