

0264317045

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Nr. 1516 / 04.06.2007

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

București, b-dul Carol nr. 34-36, sector 2

Fax: 3079517



Vă transmitem prezentul:

Raport curent conform art. 224(5) și art. 226(1) din Legea nr. 297/2004 și art. 113 lit. A și B din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 7 VI 2007

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA; sediul social: Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, jud. Cluj; nr. tel. 312350; fax 317045; cod unic de înregistrare: 201586, nr. de ordine la ORC J12/25/1991; capital social subscris și vărsat: 847.952,50 lei

Piața pe care se tranzacționează acțiunile: B.V.B., Sistemul alternativ – acțiuni nelistate

Eveniment important de raportat:

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

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, înregistrată la ORC sub nr. J12/25/1991, având codul unic de înregistrare R201586, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, care vor avea loc în data de 11 iulie 2007 cu începere de la ora 16 adunarea ordinară și respectiv de la ora 16³⁰ adunarea extraordinară, 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 25 iunie 2007 stabilită ca dată de referință.

A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ordinea de zi este următoarea:

I. Fixarea și aprobarea duratei minime de 2 ani a contractului de audit financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale societății.

II. Încheierea pe o nouă perioadă de 2 ani a contractului de audit financiar cu același auditor persoană juridică și anume cu S.C. TREVIT S.R.L. cu sediul în mun. Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. Columna, Sc. A, et. 2, ap. 6, cu J01/105/2000 în Registrul Comerțului, înscrisă în Registrul Auditorilor Financieri din România la poziția 5, societate reprezentată prin administrator - auditor financiar ec. TURTA ANA, domiciliată în mun. Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10A Bl. Columna sc A etaj 2 apart. 6 județul Alba.

III. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, Murășan Valeria, să semneze noul contract de audit financiar și actele necesare pentru depunerea hotărârilor A.G.A. ordinară la Registrul comerțului spre a fi menționate în registru și a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

IV. Aprobarea datei de 27 iulie 2007 ca dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004, reprezentând data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

B. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ordinea de zi este următoarea:

I. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, de la 847.952,50 lei la 3.347.952,50 lei, în următoarele condiții:

1). prin aport în numerar cu suma de 2.500.000 lei;

2) emiterea unui număr de 1.000.000 lei acțiuni nominative cu valoarea nominală de

-/-

0264317045

2

2,50 lei pe acțiune, care vor fi acțiuni dematerializate și vor conferi drepturi și obligații egale deținătorilor ca și acțiunile deținute în prezent la societate;

3). prețul de subscriere a acțiunilor emise este de 2,50 lei pe acțiune;

4). termenul de subscriere este de 31 zile calendaristice și începe să curgă din ziua următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-A, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care aprobă emisiunea de acțiuni dar nu anterior zilei următoare Datei de înregistrare;

5). au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la Data de înregistrare.

II. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile impuse în derularea procedurii de subscriere, adoptarea deciziilor necesare și întocmirea Raportului privind rezultatele subscrierii de acțiuni și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în raport de rezultatele subscrierii de acțiuni.

III. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, Murășan Valeria, să semneze actele necesare pentru depunerea hotărârilor A.G.A. extraordinară la Registrul comerțului, spre a fi menționate în registru și a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri, putând împuternici alte persoane pentru depunerea și ridicarea de acte.

IV. Aprobarea datei de 27 iulie 2007 ca Dată de înregistrare, conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004, reprezentând data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 2 iulie 2007. Acestea pot fi procurate de către acționarii societății, la cerere scrisă, direct de la sediul societății sau prin expediere prin poștă pe adresa precizată în cerere.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct, personal sau prin reprezentanți lor legali, sau pe bază de reprezentare prin alte persoane (acționari sau neacționari) cu procură specială. Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Începând cu data de 25 iunie 2007 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 trimite prin poșta rapidă la adresa precizată în cerere.

Un exemplar al procurii speciale în original se va depune la sediul S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală respectivă. Data și ora depunerii procurii se consideră la momentul aducerii sau a intrării ei prin poștă și a înregistrării ei la registratura generală a societății. Întârzierea depunerii procurii se sancționează cu pierderea exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Dacă prima adunare convocată pentru data de 11 iulie 2007 nu va întruni cvorumul statutar și legal, a doua adunare generală a acționarilor va avea loc în data de 12 iulie 2007 cu începere de la ora 16 adunarea ordinară și respectiv de la ora 16³⁰ 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. 210.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL

Chim. Murășan Valeria