

CĂTRE,

BURSA DE VALORI

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

Fax 3079517

Vă transmitem prezentul:

Raport curent, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Legii nr. 297/2004

Data raportului: 12 XII 2007

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

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

CIF: RO201586;

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

Capital social subscris și vărsat înscris la O.R.C. și C.N.V.M.: 2.251.787,50 lei.

Evenimente importante de raportat:

A. Deciziile conținute de HOTĂRÂREA NR. I din data de 11 XII 2007 A Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, după cum urmează:

„Art. 1. Începând cu data de 12 XII 2007 directorii S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA în înțelesul Legii nr. 31/1990 (modificată) sunt directorul general și directorul general adjunct, funcții care se vor exercita pe bază de contract de mandat prin care li se delegă de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății în temeiul art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (modificată), art. 18 alin.12 și art. 20 din actul constitutiv al societății.

Art. 2. Începând cu data de 12 XII 2007 Murășan Valeria, președintele Consiliului de Administrație, se numește în funcția de director general al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA pe bază de contract de mandat prin care i se delegă de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății în temeiul art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (modificată), art. 18 alin.12 și art. 20 din actul constitutiv al societății.

Art. 3. Începând cu data de 12 XII 2007 administratorul Nagy Elisabeta se numește în funcția de director general adjunct al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, pe bază de contract de mandat prin care i se delegă de către Consiliul de Administrație atribuții de conducere a societății, în temeiul art. 143 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (modificată), art. 18 alin.12 și art. 20 din actul constitutiv al societății.

Art. 4. Se aprobă contractele de mandat prezentate în ședința consiliului, înregistrate cu nr. 2.827/11 XII 2007 și nr. 2.828/11 XII 2007 prin care Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA delegă atribuții de conducere a societății la directorul

general Murășan Valeria și respectiv la directorul general adjunct Nagy Elisabeta, numiți mai sus; se mandatează vicepreședintele Consiliului de Administrație Mireștean Mircea – Gheorghe să semneze în numele S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA aceste contracte de mandat.

Art. 5(1). Directorul general Murășan Valeria și directorul general adjunct Nagy Elisabeta reprezintă societatea acționând împreună. Prin acordul lor unanim, pot împuternici pe unul din ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni, situație în care puterea de a reprezenta societatea aparține directorului împuternicit. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii iar directorul general păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general adjunct.

(2). Persoanele/persoana care reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți și în justiție, în limitele legii, actului constitutiv și a deciziilor consiliului de administrație luate în exercitarea atribuțiilor sale.

(3). Directorul general și/sau directorul general adjunct pot împuternici persoane specializate și abilitate legal să reprezinte societatea în fața justiției sau a altor autorități.

Art. 6. Se mandatează Mireștean Mircea – Gheorghe – vicepreședinte al C.A. să semneze Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. I/11 XII 2007 iar Murășan Valeria președintele C.A. să semneze celelalte acte necesare și să le depună la O.R.C. Cluj pentru înregistrarea prezentei hotărâri, putând împuternici alte persoane pentru depunerea și ridicarea de acte”.

B. Ca urmare a încheierii contractelor de mandat 2.827/11 XII 2007 și nr. 2.828/11 XII 2007 susmenționate prin care Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA a delegat atribuții de conducere a societății la directorul general Murășan Valeria și la directorul general adjunct Nagy Elisabeta, în data de 12 XII 2007 au încetat contractele individuale de muncă al acestora înregistrate la ITM Cluj sub nr. 64961/28 X 1999 și respectiv cu nr. . 64969/28 X 1999.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

