

0264317045

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

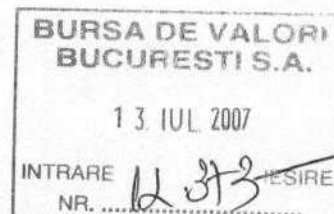
Nr. 1648/ 13.07.2007

CĂTRE,

BURSA DE VALORI

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

Fax 3079517



Vă transmitem prezentul:

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

Data raportului: 13 VII 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: 847.952,50 lei.

Eveniment important de raportat:

În data de 12 iulie 2007 (a doua convocare) au avut loc Adunările Generale, Ordinară și Extraordinară, ale Acționarilor S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, convocate legal, prin publicare în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1758/7 VI 2007 și Ziarul Făclia (ziar de Cluj) nr. 5051/8 VI 2007, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25 iunie 2007 data de referință, și fiind legal constituite prin participarea unui număr de 7 acționari deținând în total 282.313 acțiuni și respectiv un capital de 705.782,50 lei reprezentând 83,24% din capitalul social al societății, au adoptat următoarele hotărâri:

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1 din data de 12 VII 2007 prin care:

1. S-a fixat și s-a aprobat durata minimă de 2 ani a contractului de audit financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale societății;

2. S-a aprobat 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, având punct de lucru în str. Nicolae Bălcescu Bl. D4A, ap. 14, cu J01/105/2000 în Registrul Comerțului, înscrisă în Registrul Auditorilor Financiar 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 jud. Alba: s-a aprobat contractul de audit financiar conform proiectului de contract nr. 1626/11 VII 2007.

3. S-a aprobat 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.

4. S-a aprobat data 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.

Hotărârile s-au luat cu unanimitate de voturi.

-/-



0264317045

2

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 2 din data de 12 VII 2007 prin care:

1. S-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, de la 847.952,50 lei la 2.500.000 lei prin aport în numerar cu suma de 1.652.047,50 lei și, în acest scop, s-a aprobat emiterea unui număr de 660.819,00 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei pe acțiune, acțiuni ce vor fi nominative, dematerializate, și vor conferi drepturi și obligații egale deținătorilor de acțiuni, cu și acțiunile deținute în prezent la societate. Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați la adunare, respectiv cu 237.060 voturi pentru, 45.253 voturi împotriva; fără abțineri.

2. S-a aprobat prețul de subscriere a acțiunilor emise și anume de 2,50 lei pe acțiune, cu plata integrală la subscriere. Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați la adunare, respectiv cu 237.140 voturi pentru, 45.173 voturi împotriva; fără abțineri.

3. S-a aprobat termenul de subscriere a acțiunilor emise și anume termenul de 31 zile calendaristice care 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 a aprobat emisiunea de acțiuni dar nu anterior zilei următoare Datei de înregistrare, termen de subscriere în interiorul căruia au drept de preferință acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la Data de înregistrare. Hotărârea s-a luat în unanimitate.

4. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile impuse în derularea procedurii de subscriere, să adopte deciziile necesare și să întocmească Raportul privind rezultatele subscrierii de acțiuni și să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în raport de rezultatele subscrierii de acțiuni. Hotărârea s-a luat în unanimitate.

5. S-a aprobat 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. Hotărârea s-a luat în unanimitate.

6. S-a aprobat data 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. Hotărârea s-a luat în unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Chim. Murășan Valeria

