

0264317045

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

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: 18 IX 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 înregistrat: 847.952,50 lei;

Piața pe care se tranzacționează acțiunile: B.V.B. - piața valorilor mobiliare necotate

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII, pe baza următorului CONVOCATOR:

Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA cu sediul în municipiul Turda str. Ștefan cel Mare nr 19 județul Cluj, înregistrată la ORC cu nr. J12/25/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor care vor avea loc în data de 24 X 2007 la ora 16 - adunarea generală ordinară și, respectiv la ora 17³⁰ - adunarea generală extraordinară, la sediul susmenționat al societății în sala de ședințe de la etajul blocului administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28 IX 2007 stabilită ca dată de referință.

Dacă la prima adunare convocată pentru data de 24 X 2007 nu vor fi îndeplinite cerințele legale și statutare de quorum pentru validitatea deliberărilor, a doua adunare va avea loc în data de 25 X 2007 la ora 16 - adunarea generală ordinară, și respectiv la ora 17³⁰ - adunarea generală extraordinară, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) ordinea de zi este următoarea:

I. Alegerea administratorilor societății, respectiv a 5 administratori care vor forma Consiliul de Administrație și a președintelui Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 3 XI 2007, dată la care expiră mandatul actualilor administratori. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator și de președinte C.A., se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari.

II. Fixarea și aprobarea remunerației cuvenite pentru anul 2007 membrilor Consiliului de Administrație care vor fi aleși.

III. Fixarea și aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate directorului general și a altor directori pentru anul 2007.

IV. Stabilirea limitelor asigurării de răspundere profesională pentru administratori, directorul general și directori, între 2.000 Euro și 20.000 Euro pentru fiecare, în echivalent lei.

V. Aprobarea contractelor cadru de administrație pe baza cărora se vor încheia contractele cu administratorii societății care vor fi aleși și mandatarea d-lui Barberi Michele - reprezentantul

-/-



0264317045

2

legal al acționarului majoritar, să negocieze, să încheie și să semneze aceste contracte în numele societății și pentru societate.

VI. Aprobarea neaplicării de către societate a prevederilor art. 159(1) privind cenzorii din Legea nr. 31/1990 (modificată), hotărâre care se ia în baza art. 160(1²) din această lege.

VII. Mandatarea președintelui consiliului de administrație, nou ales, să semneze Hotărârea A.G.O.A. și toate actele necesare în vederea depunerii hotărârii la O.R.C. pentru a se înregistra în registru și a se publica în Monitorul Oficial al României, partea IV-a; mandatarea d-nei Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea, depunerea și ridicarea de acte.

VIII. Aprobarea datei de 12 XI 2007 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

B. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ordinea de zi este următoarea:

I. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele subscrierii de acțiuni și aportul vărsat pentru majorarea capitalului social al societății în exercitarea dreptului de preferință al acționarilor societății în baza Hotărârii A.G.E.A. Nr. 2/12 VII 2007.

II. Aprobarea anulării celor 99.285 acțiuni noi în valoare nominală de 2,50 lei fiecare și a valorii totale a acestora de 248.212,50 lei care au rămas nesubscrise din totalul de 660.819 acțiuni noi emise prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/12 VII 2007.

III. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA de la 847.952,50 lei la 2.251.787,50 lei, respectiv majorarea capitalului social cu suma de 1.403.835 lei reprezentând aporturile în numerar pentru 561.534 acțiuni nominative având valoarea nominală de 2,50 lei subscrise și vărsate de 11 acționari în exercitarea dreptului de preferință acordat acționarilor societății prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/12 VII 2007.

IV. Aprobarea structurii acționariatului societății pentru capitalul social în valoare de 2.251.787,50 lei reprezentat de totalul de 900.715 acțiuni, respectiv structura precizată la pct. 3 din ANEXA care face parte din convocator.

V. Modificarea statutului societății, pentru includerea administratorilor, noi aleși, și a președintelui C.A., nou ales, și a majorării capitalului social și a noii structuri a acționariatului, precum și pentru introducerea în statut a duratei contractului de audit financiar conform contractului de audit nr. 1.652/13 VII 2007 și pentru adaptarea statutului la prevederile Legii nr. 31/1990, modificată. Textul complet al propunerilor de modificare a statutului societății este cuprins în ANEXA care face parte din prezentul convocator.

VI. Aprobarea unui împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății și constituirea de garanții aferente împrumutului și imputernicirea președintelui consiliului de administrație, nou ales, să reprezinte societatea în raport cu instituția bancară pentru negocierea și semnarea contractului de împrumut precum și a garanțiilor aferente.

VII. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA de la 2.251.787,50 lei la 2.551.787,50 lei prin aport în numerar cu suma de 300.000 lei și, în acest scop, aprobarea emisiunii unui număr de 120.000 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei pe acțiune în următoarele condiții:

- a). acțiunile vor fi nominative, dematerializate și vor conferi drepturi și obligații egale deținătorilor de acțiuni ca și acțiunile deținute în prezent la societate;
- b). prețul de subscriere a acțiunilor este de 2,50 lei pe acțiune;
- c). plata integrală la subscriere a acțiunilor;

-/-



0264317045

3

d). termenul de subscriere a acțiunilor este 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 Extraordinaire a Acționarilor care aprobă emisiunea de acțiuni. termen de subscriere în interiorul căruia au drept de preferință la subscriere acționarii societății înscrși în Registrul acționarilor la Data de înregistrare, fiecare proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la Data de înregistrare;

e). anularea la sfârșitul termenului de 31 zile calendaristice, susmenționat, a acțiunilor rămase nesubscrise în exercitarea dreptului de preferință.

VIII. Delegarea conform art. 114(1) și art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuțiilor privind majorarea de capital social ce se va hotărî la pct. VII din ordinea de zi, respectiv mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea operațiunii de subscriere, să hotărască anularea acțiunilor care la încheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor vor rămâne nesubscrise, să aprobe majorarea capitalului social al societății în limita valorii subscrierilor, să aprobe noua structură a acționariatului, să modifice actul constitutiv al societății privind numărul de acțiuni, capitalul social și structura acționariatului rezultate în urma subscrierii, să adopte toate deciziile necesare pentru finalizarea majorării de capital și înregistrarea acestuia precum și a noilor acțiuni și a noii structuri a acționariatului la Registrul Comerțului, Comisia Națională de Valori Mobiliare, Depozitarul Central și la Bursa de Valori.

IX. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, nou ales, să semneze Hotărârile A.G.E.A. inclusiv aceea de modificare a statutului societății, să semneze textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, să le depună la Registrul Comerțului, la Comisia Națională de Valori Mobiliare, la Depozitarul Central și la Bursa de Valori, să întocmească și să transmită la aceste instituții toate actele necesare în scopul finalizării, publicării și înregistrării majorării de capital, a înregistrării acțiunilor și a noii structuri a acționariatului rezultate în urma subscrierilor efectuate conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 2/12 VII 2007.

X. Aprobarea datei de 12 XI 2007 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

Materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale, ordinare și extraordinară, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10 X 2007. Ele pot fi accesate și pe pagina de internet a societății.

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

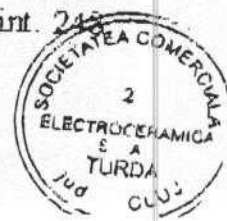
Începând cu data de 10 X 2007 acționarii interesați pot obține, pe bază de cerere scrisă, formulare de procură specială pentru mandatarea reprezentanți lor, care pot fi ridicate personal de la sediul societății de către acționar sau, la solicitare, i se trimit prin poștă la adresa precizată în cerere.

Un exemplar al procurii speciale în original se va depune la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare; data și ora depunerii procurii în original se consideră la momentul intrării și înregistrării acesteia la registratura generală a societății.

Adresa de internet a societății este: www.electroceramica.com.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0264-312350 int. 248.

-/-



0264317045

4

ANEXA cuprinzând textul complet al propunerilor de modificare a statutului S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, după cum urmează:

1. În titlul și în tot cuprinsul statutului societății, denumirea „statut”, se înlocuiește cu denumirea de „act constitutiv”.

2. La articolul 1, alineatul 2 se elimină.

3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

-alineatul 1: „Capitalul social al societății subscris și vărsat este de 2.251.787,50 lei și este reprezentat de 900.715 acțiuni nominative, în formă dematerializată, fiecare acțiune având valoare nominală de 2,50 lei”.

-alineatul 2: „Structura acționariatului este următoarea:

- Barberi Rubinetterie Industriali SRL cu sediul în Valduggia (VC), Via Monte Fenera 7, România, deține un număr de 698.650 acțiuni nominative în valoare totală de 1.746.625 lei ceea ce reprezintă 77,56 % din capitalul social;

-Societatea de Investiții Financiare V Oltenia cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr. 1, România, deține un număr de 133.183 acțiuni nominative în valoare de totală de 332.957,50 lei ceea ce reprezintă 14,79% din capitalul social.

- Alți acționari (persoane fizice și juridice, române și străine) dețin un număr de 68.882 acțiuni nominative în valoare totală de 172.205 lei ceea ce reprezintă 7,65 % din capitalul social”.

4. La articolul 8, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „Acțiunile societății se tranzacționează la Bursa de Valori București, pe piața valonilor mobiliare necotate. Acțiunile societății sunt liber transferabile, în condițiile legii, astfel că societatea nu impune alte restricții la transferul acțiunilor emise decât cele stabilite de lege. Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de către S.C. Depozitarul S.A. cu sediul în str. Făgăraș, nr. 25, sector 1 București”.

5. La articolul 13, literele a), b), c), d), f), n) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) „discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, fixează dividendul”;

b) „alege și revocă membrii consiliului de administrație și îi descarcă de activitate; hotărăște contractarea auditului financiar și fixează durata minimă a contractului, numește și demite auditorul financiar; aprobă și denunță contractul de audit financiar;

c) „fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar”;

d) „stabilește limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul acestui organ și ale remunerației directorului general și a celorlalți directori; stabilește limitele generale ale oricăror avantaje acordate acestora;

f) „se promită asupra gestiunii consiliului de administrație”;

n) „hotărăște în orice altă problemă care potrivit legii sau actului constitutiv este de competența adunării generale ordinare a acționarilor”;

o) „decide cu privire la piața de tranzacționare a acțiunilor societății și cu privire la registrul independent autorizat care ține evidența acțiunilor și acționarilor societății”.

6). La articolul 14, alineatele 1, 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

-alin. 1 „Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație al societății, ori de câte ori este necesar”.

-alin. 3 „În toate cazurile prevăzute în mod expres de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație va convoca adunarea generală, ordinară sau, după caz, extraordinară”.

-/-



0264317045

5

-alin. 4 „Termenul de întrunire a adunării generale a acționarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în monitorul oficial”.

7. La articolul 14, după alineatul 7, se introduce alineatul 8 care va avea următorul cuprins:

-alin. 8 „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct - personal sau prin reprezentanți legali, sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse la sediul societății în original, la data adunării generale, cu cel puțin 1 (una) oră înainte de începerea lucrărilor acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare”.

8. La articolul 16, alineatul 2 se elimină.

9. La Capitolul V se introduce articolul 17 cu următorul cuprins: „Societatea este administrată în sistem unitar”.

10. La articolul 18 se propun următoarele modificări:

-alineatul 1 se completează cu textul: „În cazul în care în societate are loc delegarea de atribuții de conducere a societății către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi, respectiv membrii care nu au fost numiți directori”.

-alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari”.

-alineatul 3 se elimină.

-alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „Nu pot fi administratori, directori, cozorci sau auditori financiari persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990 nu pot fi fondatori, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din aceste drepturi”.

-alineatul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: „Președintele consiliului de administrație se alege dintre membrii săi de către adunarea generală ordinară a acționarilor care numește consiliul, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. El va putea fi revocat numai de adunarea generală a acționarilor. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general”.

-alineatul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: „Consiliul de administrație se întrunește cel puțin odată la 3 luni, și ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în o altă locație din aceeași localitate sau din altă localitate, care se va preciza în actul de convocare. Consiliul de administrație este convocat de președinte. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a directorului general”.

-alineatul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: „Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 3 persoane din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți”.

-alineatul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: „Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un administrator”.

-alineatul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: „În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire în ședință”.

-/-



0264317045

6

votul prin corespondență nu este aplicabil, în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat"

-alineatul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: „Consiliul de administrație, reprezintă societatea față de terți și în justiție, prin președintele său care poate da unui vicepreședinte sau altui administrator unele împuterniciri pe probleme limitate, acționând separat. Cel 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. El poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme și poate împuternici persoane specializate și autorizate legal să reprezinte societatea în fața justiției sau a altor autorități. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și actul constitutiv al societății”.

-alineatul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „Consiliul de administrație poate delega, conform Legii nr. 31/1990, conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul din ei director general. În cazul delegării conducerii societății la directori, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general, Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii. Nu pot fi delegate directorilor competențele și atribuțiile prevăzute la art. 19(1) lit a - k din actul constitutiv, atribuțiile rezervate în mod expres prin legislația în vigoare sau prin actul constitutiv în competența exclusivă a consiliului de administrație și cele primite de acesta din partea adunării generale a acționarilor”.

- în alineatul 15 textul „directorul general și adjuncții acestuia” se înlocuiește cu textul: „directorul general și directorii”

- alineatul 16 va avea următorul cuprins: „Administratorii societății, aleși pe durata de 4 ani începând cu data de 3 XI 2007, sunt următorii:(se va completa cu numele și prenumele și/sau denumirea membrilor C.A. precum și datele lor de identificare și deținerea funcției de președinte, după alegerea lor de către A.G.O.A. convocată mai sus)”.

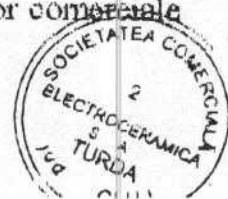
-alineatul 17 se elimină.

11. Articolul 19 - Atribuțiile Consiliului de Administrație, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a). competențele prevăzute de art. 142 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990;
- b). alege vicepreședintele Consiliului de Administrație;
- c). aprobă delegările de competență pentru directorii societății, numește și revocă directorii, le stabilește modul de organizare a activității; supraveghează activitatea directorilor;
- d). pregătește raportul anual cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru anul precedent, bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor, le avizează/aprobă și le supune dezbaterii și aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar;
- e). aprobă și modifică structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și posturile pe compartimente funcționale și de producție;
- f). hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe până la limita a 1.000.000 lei sau echivalentul în Euro de la data contractării creditului și cu privire la garanțiile aferente;
- g). stabilește tactica și strategia de marketing;
- h). stabilește limitele împuternicirilor de încheiere și semnare a contractelor comerciale de către directorii executivi;

-/-



0264317045

7

i). aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

j). stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

k). aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

l). angajează și concediază personalul societății;

m). aprobă în interesul societății creditele comerciale; aprobă operațiunile de plăți de despăgubiri la persoanele fizice sau juridice;

n). rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

(2). Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor precum și a celor pe care directorii le pot încheia fără aprobarea consiliului de administrație”.

12. Capitolul VI se va intitula "DIRECTORII" iar articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Directori cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți de către consiliul de administrație dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Durata mandatului acestora se stabilește de către Consiliul de Administrație și nu poate depăși durata mandatului administratorilor din consiliul care i-a împuternicit.

Directorul general și ceilalți directori cu atribuții delegate reprezintă societatea acționând împreună. Prin acordul lor unanim, aceștia pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni, situație în care puterea de a reprezenta societatea aparține directorului împuternicit. Directorul general păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Directorii au competența și sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive pe care legea sau actul constitutiv le rezervă consiliului de administrație sau adunări generale a acționarilor.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorii își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, și cu loialitate în interesul societății.

Modul de organizare a activității directorilor se stabilește prin decizie a consiliului de administrație.

Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor”.

13. La articolul 21, în alineatul (2), textul „în baza contractului de audit financiar nr 1.767/29 VI 2005” se înlocuiește cu textul „în baza contractului de audit financiar nr 1.652/13 VII 2007 încheiat pe durata de 2 ani”.

14. Articolul 23 - Personalul societății, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Personalul salariat este angajat, și concediat, de către consiliul de administrație sau de către președintele acestuia sau de către directorul general, care pot în cazuri concrete să delege aceste competențe unui alt membru al consiliului sau altui director al societății.

Drepturile și obligațiile personalului salariat se stabilesc de către cei arătați în alineatul

-/-



0264317045

8

precedent, precum și de către personalul cu funcții de conducere a compartimentelor și formațiunilor de muncă din organigrama societății, în limitele sferei de atribuțiuni ce le revin. Încadrarea salariaților se face cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale. Salariile lor se negociază și se plătesc în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

15. La articolul 26, în titlu și în alineatele 1 și 2 cuvântul „beneficiu” se înlocuiește cu cuvântul „profit”.

16. La articolul 26, alineatul 3 se elimină.

17. La articolul 26, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „Distribuirea la acționari a profitului repartizat ca dividende de către adunarea generală a acționarilor se face proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat”.

18. La articolul 26, alineatul 5 va avea următorul cuprins: „Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

19. La articolul 26, alineatul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: „Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia. Acționarii răspund numai până la limita capitalului social subscris”.

20. La articolul 29 -Dizolvarea societății, în alineatul 1, textul liniutei 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „numărul de acționari va fi redus sub 2, mai mult de 9 luni”.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Chim. Murășan Valeria

