

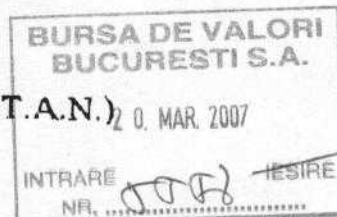
S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Nr. 698/20.03.2007

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Sistem alternativ de tranzacționare - acțiuni nelistate (S.T.A.N.) 20. MAR. 2007

București, Bdul Carol I nr. 34 - 36



Vă transmitem prezentul:

Raport curent conform art. 226(1) și 224(5) din Legea nr. 297/2004 și art. 113 lit. A și B din Regulamentul nr. 1/2006 aprobat prin Ordinul nr. 23/6 IV 2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 20 martie 2007.

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Sediul social: Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, jud. Cluj;

Nr. tel. 312350; fax 317045;

CUI 201586; CIF: Ro201586;

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

Capital subscris și vărsat: 847.952,5 lei;

Piața de capital pe care se tranzacționează acțiunile: Sistem alternativ de tranzacționare (acțiuni nelistate) = S.T.A.N. administrat de B.V.B.

Eveniment important de raportat:

CONVOCARA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, pe baza următorului CONVOCATOR

În temeiul Statutului societății, Legii nr. 31/1990 (modificată), Legii nr. 297/2004 (modificată), Regulamentului nr. 1/2006 aprobat prin Ordinul nr. 23/6 IV 2006 al C.N.V.M., în baza Deciziei adoptate în data de 19 III 2007, Consiliul de Administrație al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, care vor avea loc în data de 24 aprilie 2007 cu începere de la ora 16 adunarea ordinară și respectiv de la ora 17⁰⁰ 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 5 aprilie 2007 data de referință.

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

I. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2006, întocmit conform Legii nr. 31/1990 (modificată), Legii nr. 297/2004 (modificată) și Regulamentului nr. 1/2006 aprobat prin Ordinul nr. 23/6 IV 2006 al C.N.V.M.

II. Prezentarea Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2006, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1.752/2005, și anume: Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele explicative la Situațiile Financiare anuale.

III. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2006, precizate la pct. II.

-/-



0264317045

IV. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2006, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2006 și a Raportului Auditorului Financiar asupra Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2006.

V. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2006.

VI. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 2007 și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2007.

VII. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2007.

VIII. Stabilirea limitelor asigurării de răspundere profesională pentru administratori.

IX. Aprobarea datei de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare, conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

X. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, Murășan Valeria, să semneze actele necesare pentru depunerea hotărârilor A.G.A. ordinară la oficiul registrului 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.

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

I. Aprobarea contractării unui împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății precum și aprobarea constituirii de garanții aferente și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, 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;

II. Aprobarea contractării unui împrumut bancar în sumă de 400.000 EURO pentru investiții precum și aprobarea constituirii de garanții aferente și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, 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;

III. Aprobarea datei de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare, conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

IV. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, Murășan Valeria, să semneze actele necesare pentru depunerea hotărârilor A.G.A. extraordinară la oficiul registrului 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.

Situațiile financiare aferente anului 2006 și Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2006 se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data publicării în Monitorul Oficial partea a IV-a a convocatorului adunării generale. Ele se publică și pe pagina de internet/website: www.electrocaramica.com. Restul materialelor și documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 16 aprilie 2007. Materialele privind ordinea de zi pot fi procurate contra cost cu 0,2 lei/pagină de către acționarii societății, la cerere scrisă, direct de la sediul societății sau prin expediere prin poștă pe adresa precizată în cerere.

--/



0264317045

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane (acționari și neacționari). Membrii Consiliului de Administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității lor, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În situația acționarilor persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu și a persoanelor juridice, reprezentate altfel decât prin reprezentanții lor legali, precum și în situația acționarilor persoanelor fizice reprezentate, accesul mandatarilor la sedință se face pe bază de procură specială împreună cu actul de identitate.

Începând cu data de 16 aprilie 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 trimit 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 24 aprilie 2007 nu va întruni cworumul statutar și legal, a doua adunare generală a acționarilor va avea loc în data de 25 aprilie 2007 cu începere de la ora 16 adunarea ordinară și respectiv 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 și 140."

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL

Chim. Mărușan Valeria

