



S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

0264317045

Nr. 979/ 25.04.2007

CĂTRE,

BURSA DE VALORI

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

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

25. APR. 2007

INTRARE

NR.

TESIRE

Vă transmitem prezentul:

Raport curent, conform art. 224 pct. (5) din Legea nr. 297/2004 precum și art. 113 lit. B din Regulamentul nr. 1/2006 aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 23/9 III 2006 și Anexei nr. 29 (lit. e) la regulamentul.

Data raportului: 25 IV 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: 847.952,50 lei.

Evenimente importante de raportat:

În data de 24 aprilie 2007 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, convocată legal, prin publicare în Mon. Oficial al României Partea a IV-a nr. 952/21 III 2007 și Ziarul Adevărul Cluj nr. 4987/21 III 2007, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 5 aprilie 2007 data de referință, și fiind legal constituită în data de 24 aprilie 2007 (prima convocare) prin participarea unui număr de 6 acționari deținând în total 237.140 acțiuni și respectiv un capital de 592.850 lei reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, a adoptat următoarele hotărâri:

I. S-a aprobat Raportul 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. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri.

II. S-au aprobat Situațiile 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. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri. Principalele date din Situațiile Financiare aprobate pentru exercițiul financiar 2005:

1. Cifra de afaceri: 16.239.773 lei.
2. Venituri totale: 16.066.339 din care:
 - venituri din exploatare: 15.892.148 lei;
 - venituri financiare: 174.191 lei;
 - venituri exceptionale: - lei
3. Cheltuieli totale: 18.310.062 lei din care:
 - cheltuieli de exploatare: 18.136.675 lei;
 - cheltuieli financiare: 173.387 lei;
 - cheltuieli exceptionale: -
4. Pierdere brută: 2.243.723 lei.
5. Pierdere netă: 2.243.723 lei.

0264317045 2

III. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2006. Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate și anume cu 237.049 voturi - reprezentând 69,88 % din capitalul social al societății. S-au abținut de la vot 3 acționari, deținând 0,003% din numărul total de acțiuni emise de societate.

IV. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 2007 și programul de activitate pe exercițiul financiar 2007 constând în programul de modernizare – dezvoltare și de asimilare produse și tehnologii noi. Hotărârea s-a luat în unanimitate și anume cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri. Principalele date din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe exercițiul financiar 2007:

1. Cifra de afaceri: 21.241.000 lei.
2. Venituri totale: 21.541.000 lei din care:
 - venituri din exploatare: 21.541.000 lei;
 - venituri financiare: - lei.
3. Cheltuieli totale: 20.286.600 lei din care:
 - cheltuieli de exploatare: 19.846.600 lei,
 - cheltuieli financiare: 440.000 lei.
4. Profit brut: 1.254.400 lei;
5. Profit net: 1.254.400 lei.

V. S-a fixat și s-a aprobat remunerația cuvenită administratorilor pentru anul 2007 și anume următoarele remunerații lunare: 2.400 lei (RON) pentru dl. Mireștean Mircea-Gheorghe, 1.700 lei (RON) pentru d-na Murășan Valeria și 1.100 lei (RON) pentru d-na Nagy Elisabeta. Hotărârea s-a luat în unanimitate, respectiv cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri.

VI. S-au stabilit și aprobat limitele asigurării de răspundere profesională pentru administratori și anume între 2.000 Euro și 20.000 Euro, în echivalent lei. Hotărârea s-a luat în unanimitate, respectiv cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri.

VII. S-a aprobat data de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare, conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004. Hotărârea s-a luat în unanimitate, respectiv cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri.

VIII. S-a aprobat 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. Hotărârea s-a luat în unanimitate, respectiv cu 237.140 voturi pentru - reprezentând 69,91% din capitalul social al societății, fără voturi împotriva și fără abțineri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Chim. Murășan Valeria

