



S.C. ELECTROCERAMICA

0264317045

CĂTRE,

BURSA DE VALORI

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

Fax 3079517

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

25. OCT. 2007

INTRARE
NR. 18-485 SIRE

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: 25 X 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 înregistrat: 847.952,50 lei.

Capital social subscris și vărsat în curs de înregistrare în baza hotărârii A.G.E.A./24 X 2007: 2.251.787,50 lei.

Eveniment important de raportat:

În data de 24 X 2007 (prima 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. 2.449/19 IX 2007 și în Ziarul Făclia (ziar de Cluj) nr. 5.140/20 IX 2007, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28 IX 2007 data de referință, și fiind legal și statutar constituite prin participarea la A.G.O.A. a unui număr de 8 acționari deținând în total 852.189 acțiuni subscrise și vărsate și respectiv un capital de 2.130.472,50 lei reprezentând 94,61% din capitalul social subscris și vărsat al societății, iar la A.G.E.A. prin participarea unui număr de 7 acționari deținând 832.004 acțiuni subscrise și vărsate și respectiv un capital de 2.080.010 lei reprezentând 92,36% din capitalul social subscris și vărsat al societății, au adoptat următoarele hotărâri:

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1 din data de 24 X 2007 prin care:

I). Au fost aleși administratorii S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, respectiv au fost aleși următorii 5 administratori care formează Consiliul de Administrație al societății, precum și președintele Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 3 XI 2007, și unume:

1. MURĂȘAN VALERIA, domiciliată în Turda din România, a fost aleasă în funcția de administrator membru în Consiliul de Administrație al societății și în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

2. MIREȘTEAN MIRCEA – GHEORGHE, domiciliat în Alba Iulia din România, a fost ales în funcția de administrator membru în Consiliul de Administrație.

3. BARBERI GIUSEPPE, domiciliat în Valduggia (VC) din Italia, a fost ales în funcția de administrator membru în Consiliul de Administrație.

4. BARBERI MARCO, domiciliat în Valduggia (VC) din Italia, a fost ales în funcția de administrator membru în consiliul de administrație.

5. NAGY ELISABETA, domiciliată în Turda din România, a fost ales în funcția de administrator membru în consiliul de administrație.

Hotărârile de la pct. I de mai sus s-au luat cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv



0264317045 2

cu 698.821 voturi pentru reprezentând 83,99% din drepturile de vot exprimate și respectiv 77,58% din capitalul social subscris și vărsat al societății, cu 133.183 voturi împotriva reprezentând 16,01% din drepturile de vot exprimate și respectiv 14,79% din capitalul social subscris și vărsat al societății; fără abțineri.

II. S-a fixat și s-a aprobat remunerația lunară convenită pentru anul 2007 membrilor Consiliului de Administrație, respectiv 1.700 lei la Murășan Valeria, 2.400 lei la Mireștean Mircea - Gheorghe, 1.100 lei la Nagy Elisabeta și fără remunerație la Barberi Giuseppe și Barberi Marco.

III. S-au fixat și s-au aprobat limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general și a altor directori pentru anul 2007 și anume între 5.000 lei și 9.000 lei lunar.

IV. S-au stabilit limitele asigurării de răspundere profesională pentru administratori, directorul general și directori, între 2.000 Euro și 20.000 Euro pentru fiecare, în echivalent lei.

V. S-au aprobat contractele cadru de administrație, prezentate în adunare, pe baza cărora se vor încheia contractele cu administratorii societății și s-a mandatat d-nul Barberi Michele - reprezentatul legal al acționarului majoritar, să negocieze, să încheie și să semneze aceste contracte în numele societății și pentru societate.

VI. S-a aprobat neaplicarea de către societate a prevederilor art. 159(1) privind cenzorii din Legea nr. 31/1990 (modificată), hotărâre care s-a luat în baza art. 160(1²) din aceeași lege.

VII. A fost mandatat președintele consiliului de administrație nou ales, d-na Murășan Valeria, 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 a IV-a; a fost mandatată d-na Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea, depunerea și ridicarea de acte.

VIII. S-a aprobat data de 12 XI 2007 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârile de la pct. II VIII de mai sus s-au luat cu unanimitate, respectiv cu 832.004 voturi pentru reprezentând 100% drepturile de vot exprimate și respectiv 92,36% din capitalul social subscris și vărsat al societății; fără voturi împotriva și fără abțineri.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 2 din data de 24 X 2007 prin care:

I. S-a aprobat Raportul 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. S-a aprobat anularea 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. S-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA de la 847.952,50 lei la 2.251.787,50 lei, respectiv s-a aprobat 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. S-a aprobat structura acționariatului societății pentru capitalul social în valoare de 2.251.787,50 lei reprezentat de totalul de 900.715 acțiuni, respectiv respectiv următoarea structură:

-BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI S.R.L. cu sediul în Valduggia (VC), Via Monte Fenera 7, Italia, 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 OL.TENIA S.A. cu sediul în Craiova ,



str. Tufănele nr. 1, România, deține un număr de 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) dețin un număr de 68.882 acțiuni nominative în valoare totală de 172.205 lei ceea ce reprezintă 7,65 % din capitalul social.

V. S-a aprobat modificarea statutului societății conform ANEXEI care face parte din prezentul pct. V din prezentul raport curent.

VI. S-a aprobat un împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății și constituirea de garanții aferente împrumutului și a fost împuternicit președintele consiliului de administrație, nou ales, Murășan Valeria, să reprezinte societatea în raport cu instituția bancară pentru negocierea și semnarea contractului de împrumut precum și a garanțiilor aferente.

VII. S-a aprobat majorarea 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, s-a aprobat emisiunea unui număr de 120.000 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 ca și acțiunile deținute în prezent la societate.

VIII. S-a aprobat prețul de subscriere a acțiunilor emise, precizate la pct. VII, și anume prețul de subscriere de 2,50 lei pe acțiune, cu plata integrală la subscriere.

IX. S-a aprobat termenul de subscriere a acțiunilor emise, precizate la pct. VII, 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, 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.

X. S-a aprobat anulara la sfârșitul termenului de 31 zile calendaristice, susmenționat, a acțiunilor rămase nesubscrise în exercitarea dreptului de preferință.

XI. S-a aprobat delegarea conform art. 114(1) și art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație al societății a exercitiului atribuțiilor privind majorarea de capital social ce s-a hotărât la pct. VII din ordinea de zi, respectiv a fost mandatat Consiliul de Administrație să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea operațiunii de subscriere, să hotărască anulara 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.

XII. A fost mandatat președintele Consiliului de Administrație, nou ales, Murășan Valeria, 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.

XIII. S-a aprobat data de 12 XI 2007 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârile de la pct. I - V, VII - X, XII și XIII s-au luat cu unanimitate, respectiv cu 832-004 voturi pentru ale acționarilor prezenți sau reprezentați deținând 92,36% din capitalul social subscris și vărsat al societății; fără voturi împotriva și fără abțineri.

0264317045

4

Hotărârile de la pct. VI și XI s-au luat cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, respectiv cu 698.821 voturi pentru reprezentând 83,99% din totalul voturilor acestora și respectiv 77,58% din capitalul social subscris și vărsat al societății, cu 133.183 voturi împotriva reprezentând 16,01% din totalul voturilor acestora și respectiv 14,79% din capitalul social subscris și vărsat al societății; fără abțineri.

ANEXA care face parte din pct. V din prezentul raport curent.

A.G.E.A. din data de 24 X 2007 a aprobat modificarea 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 două aliniate cu următorul cuprins:

„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”.

Structura acționariatului este următoarea:

- BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI S.R.L. cu sediul în Valduggia (VC), Via Monte Fenera 7, Italia, 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 OI.TENIA S.A. cu sediul în Craiova, str. Tulănele 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) 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 valorilor 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 pronunță 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”.

0264317045 5

-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”.

-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. Articolul 18 se modifică astfel:

-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, cenzori 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;

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 (a se vedea și Nota):

1. MURĂȘAN VALERIA, președintele consiliului de administrație, domiciliată în municipiul Turda, str. Libertății nr.10, bloc U, sc. B, etaj II, ap. 21, județul Cluj, România, cetățean român, membru;

2. MIREȘTEAN MIRCEA GHEORGHE, domiciliat în municipiul Alba Iulia, str. Iederii nr. 16, județul Alba, România, cetățean român, membru;

3. BARBERI GIUSEPPE, domiciliat în localitatea Rastiglione nr. 48/c, comuna Valduggia, provincia Vercelli, Italia, cetățean italian, membru;

4. BARBERI MARCO, domiciliat în localitatea Rastiglione nr. 48/c, comuna Valduggia, provincia Vercelli, Italia, cetățean italian, membru;

5. NAGY ELISABETA, domiciliată în municipiul Turda, str. Baladei nr. 4, bloc A I, sc. B, etaj I, ap. 26, județul Cluj, România, cetățean român, membru.

Nota: CNP și alte date sunt precizate în hotărârea A.G.E.A. și se vor înscrie în statut.

- 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 vicepreședinții 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 exercitiul financiar următor, le avizează/aprobă și le supune dezbaterii și aprobării adunării generale; ordonare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar;

0264317045 7

- e). aprobă și modifică structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și posturile pe compartimente funcționale și de producție;
- f). - (nota : propunerea de la lit. f nu s-a aprobat)
- g). stabilește tactica și strategia de marketing;
- h). stabilește limitele împuternicirilor de încheiere și semnare a contractelor comerciale de către directorii executivi;
- 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:

„Directorii 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 adunării 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”.



0264317045 8

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 aliniatul 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 liniuței 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. Murăsan Valeria

