

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: 19 martie 2008.

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: 2.529.050 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. de ordine J12/25/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor care vor avea loc în data de 24 aprilie 2008 la ora 16 – adunarea generală ordinară și, respectiv la ora 17³⁰ – adunarea generală extraordinară, la sediul societății în sala de ședințe de la etajul blocului administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 4 aprilie 2008 stabilită ca dată de referință.

Dacă prima adunare convocată pentru data de 24 aprilie 2008 nu s-ar putea ține pe motiv că nu ar fi îndeplinite cerințele de cvorum, cea de-a doua adunare va avea loc cu aceeași dată de referință, cu aceeași ordine de zi și în același loc în data de 25 aprilie 2008 la ora 16 – adunarea generală ordinară, și respectiv la ora 17³⁰ – adunarea generală extraordinară.

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

I. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007, întocmit conform Legii nr. 31/1990 (modificată), Legii nr. 297/2004 (modificată) și Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

II. Prezentarea Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2007 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 2007.

IV. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2007, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007 și a Raportului Auditorului Financiar asupra Situațiilor Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2007.

V. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007.

VI. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 2008 și a bilanțului de activitate pe exercițiul financiar 2008.

-/-



VII. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2008.

VIII. Fixarea și aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate directorului general și a altor directori.

IX. Mandatarea președintelui Consiliului de administrație al societății, chim. Murășan Valeria, să semneze Hotărârea A.G.O.A. și toate actele necesare în vederea depunerii lor la O.R.C. și pentru a se publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; mandatarea d-nei Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea, depunerea și ridicarea de acte.

X. Aprobarea datei de 15 mai 2008 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. Aprobarea unui împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei Ron pentru finanțarea activității curente a societății și aprobarea constituirii de garanții aferente împrumutului și aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății, chim. Murășan Valeria, să reprezinte S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA în raporturile cu instituția bancară, pentru negocierea și semnarea actelor de contractare a împrumutului și a garanțiilor aferente; Se solicită cele de mai sus întrucât în data de 25 VII 2008 expiră contractul de credit încheiat pentru împrumutul în sumă de 1.000.000 lei RON aprobat de A.G.E.A. din data de 25 IV 2007.

II. Aprobarea unui împrumut bancar în sumă de 150.000 EURO pentru investiții și aprobarea constituirii de garanții aferente împrumutului 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 actualizării și modificării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu Ordinul nr. 337/20 IV 2007 al Președintelui I.N.S. privind CAEN Rev. 2, după cum urmează: activitatea principală se recodifică din cod CAEN vechi „2623” în clasa actualizată 2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică; se adăugă obiectul secundar de activitate existent; se completează obiectul secundar de activitate cu activitățile necesare, reclasificate conform CAEN Revizia 2. Obiectul de activitate propus este confirmat de pct. IV/1 de mai jos.

IV. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA, astfel:

1). Modificarea art. 6 care să aibă următorul cuprins:

Art. 6. Obiectul de activitate al societății:

Domeniul principal de activitate al societății este: grupa 234 Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan.

Activitatea principală a societății este:

2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică.

Obiectul secundar de activitate este:

2790 Fabricarea altor echipamente electrice.

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității.

3314 Repararea echipamentelor electrice.

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică.

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.,

2229 Fabricarea altor produse din material plastic.

--/



- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn.
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor.
- 7120 Activități de testări și analize tehnice.
- 7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri.

8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional (cursuri pentru adulți organizate de angajator în cadrul unității proprii, numai pentru proprii angajați, pentru calificare și recalificare personal propriu, precum și instruirea pentru cei care nu frecventează un centru școlar sau sistem universitar).

V. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, chim. Murășan Valeria, să semneze Hotărârile A.G.E.A. inclusiv aceea de modificare a actului constitutiv, să semneze textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările precum și toate actele necesare în vederea depunerii lor la O.R.C. și a publicării prevăzute de lege în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; mandatarea d-nei Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea, depunerea și ridicarea de acte.

VI. Aprobarea datei de 15 mai 2008 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

Situațiile financiare aferente anului 2007 și Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007 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.electroceramica.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 10 aprilie 2008. 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.

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) în baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

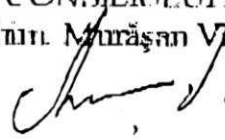
Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Începând cu data de 10 aprilie 2008 acționarii interesați pot obține, pe bază de cerere scrisă, formulare de procură specială pentru mandatarea reprezentării lor, care pot fi ridicate personal de la sediul societății de către acționar sau, la solicitare, i se trimite prin poștă la adresa precizată în cerere.

Un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul societății, 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Clina Murășan Valeria



Received Time 19.Mar. 2008 11:13 No.8550