

0264317045

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Nr. 960/27.04.2008

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

București, b-dul Carol nr. 34-36, sector 2

Fax: 3079517



Vă transmitem prezentul:

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 25 IV 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/CIF: RO201586;

Nr. de ordine la ORC J12/25/1991;

Capital social subscris și vărsat: 2.529.050 lei;

Acțiunile societății sunt pe piața valorilor mobiliare necotate tranzacționate prin sistemul electronic al BVB.

Eveniment important de raportat:

În data de 24 IV 2008 (prima convocare) au avut loc Adunările Generale, Ordinară și Extraordinară, ale Acționarilor societății, cu data de referință 4 IV 2008, și fiind legal și statutar constituite prin participarea unui număr de 7 acționari deținând în total 942.829 acțiuni și respectiv un capital de 2.357.072,50 lei reprezentând 93,19% din capitalul societății, au adoptat următoarele hotărâri:

**A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1 din data de 24 IV 2008 prin care:**

I. S-a aprobat Raportul 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.. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotrivă și fără abțineri.

II. S-au aprobat Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar 2007 și anume: Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele explicative la aceste Situațiile Financiare anuale. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotrivă și fără abțineri.

III. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007. Hotărârea s-a luat cu 791.811 voturi pentru și 150.927 voturi împotrivă. În calitate de administratori s-au abținut de la vot acționarii Murășan Valeria, Mireștean Mireea, Ciheorghe și Nagy Elisabeta, care dețin totalizat 91 acțiuni.

IV. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 2008 și programul de activitate pe exercițiul financiar 2008 constând în Program de modernizare dezvoltare și de asimilare produse și tehnologii noi pentru anul 2008. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotrivă și fără abțineri.

0264317045

2

V. S-a fixat și s-a aprobat remunerația lunară cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2008, în sumă brută, și anume: 1.700 lei la Murășan Valeria, 2.400 lei la Mireșlean Mircea Gheorghe, 1.100 lei la Nagy Elisabeta și fără remunerație la Barberi Giuseppe și Barberi Marco. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotriva și fără abțineri.

VI. S-au fixat și s-au aprobat limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general și a altor directori și anume între 5.000 lei și 9.000 lei lunar. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotriva și fără abțineri.

VII. A fost mandatat președintele 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 Mon. Oficial al României, partea a IV-a; a fost mandatată d-na Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea, depunerea și ridicarea de acte. Hotărârea s-a luat cu 942.829 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri.

VIII. S-a aprobat data de 14 mai 2007 ca dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004. Hotărârea s-a luat cu 942.829 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri.

**A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 2 din data de 24 IV 2008, prin care:**

I. S-a aprobat un împrumut bancar în sumă de 1.000.000 lei Ron pentru finanțarea activității curente a societății și constituirea de garanții aferente împrumutului și a fost împuternicit președintele 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. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotriva și fără abțineri.

II. S-a aprobat un împrumut bancar în sumă de 150.000 EURO pentru investiții și constituirea de garanții aferente împrumutului și a fost împuternicit președintele 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. Hotărârea s-a luat cu 791.902 voturi pentru, 150.927 voturi împotriva și fără abțineri.

III. S-a aprobat actualizarea și modificarea 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 radiază obiectul secundar de activitate existent; se completează obiectul secundar de activitate cu activitățile necesare, reclasificate conform CAEN Revizia 2, respectiv obiectul de activitate este acela de la punctul următor din prezenta hotărâre. Hotărârea s-a luat cu 942.829 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri.

IV. S-a aprobat modificarea actului constitutiv al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA și anume de modifică articolul 6 care va avea 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.

0264317045

3

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.e.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.e.a.

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.e.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).

Hotărârea s-a luat cu 942.829 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri.

V. S-a aprobat data de 15 mai 2008 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004. Hotărârea s-a luat cu 942.829 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri.

VI. A fost mandatat președintele 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; a fost mandată d-na Toncea Ana, consilier juridic, pentru redactarea, depunerea și ridicarea de acte. Hotărârea s-a luat cu 942.829 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Chim. Murășan Valeria

