

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: 20 martie 2009

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 J12/25/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care vor avea loc în data de 24 aprilie 2009 la ora 10 – adunarea ordinară și, respectiv la ora 11<sup>30</sup> – adunarea extraordinară, în sala de ședințe de la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2009 stabilită ca dată de referință.

Dacă prima adunare convocată pentru data de 24 aprilie 2009 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 ordine de zi, cu aceeași dată de referință și în același loc în data de 25 aprilie 2009 la ora 10 – adunarea ordinară, și respectiv la ora 11<sup>30</sup> – adunarea extraordinară.

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008, întocmit conform Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

2. Aprobarea rezultatelor reevaluării clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății la data de 31 XII 2008 conform Raportului de evaluare întocmit de către dr. ing. Vescan Virgiliu evaluator autorizat și aprobarea înregistrării lor în contabilitate în situațiile financiare pe anul 2008.

3. Aprobarea utilizării rezervelor rezultate din profitul net obținut în anii 1997, 2000 - 2004 pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile financiare 2006 - 2008.

4. Prezentarea Situațiilor Financiare pentru exercițiul financiar 2008 și anume: Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele explicative la Situațiile Financiare.

5. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra Situațiilor Financiare pentru exercițiul financiar 2008.

6. Discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare pentru exercițiul financiar 2008.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.

8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar 2009.

9. Constatarea renunțării de către dl. Barberi Giuseppe și d-na Nagy Elisabeta începând cu data de 24 IV 2009 la mandatele lor de administratori și membrii în Consiliul de Administrație și în consecință a vacanțării începând cu aceeași dată a două posturi precum și a încetării pe data de 24 IV 2009 a contractelor de administrație încheiate cu acești administratori.

10. Alegerea a doi administratori pentru completarea Consiliului de Administrație pe perioada începând cu data de 24 IV 2009 și până la data de 24 X 2011; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari.

11. Aprobarea contractelor cadru pe baza cărora se vor încheia contractele de administrare cu cei doi administratori aleși pentru completarea C.A. și mandatarea d-lui Barberi Michele, reprezentatul legal al acționarului majoritar, pentru a negocia, încheia și semna, în numele societății și pentru societate, contractele de administrare cu aceștia.

12. Fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2009.

13. Fixarea și aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate directorului general și celorlalți directori.

14. Mandatarea președintelui Consiliului de administrație al societății, chim. Murășan Valeria, pentru a semna Hotărârea A.G.O.A. și actele necesare în vederea depunerii lor la O.R.C. și publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; mandatarea d-nei Tonca Ana, consilier juridic, pentru a redacta, depune și ridica acte la și de la O.R.C.

15. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

## **II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ordinea de zi este următoarea:**

1. Aprobarea unei prime linii de credit în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății și aprobarea constituirii de garanții aferente. Se solicită linia de credit întrucât în data de 29 VI 2009 va expira contractul încheiat cu B.C.R. pentru linia de credit în sumă de 950.000 lei.

2. Aprobarea unei a doua linii de credit în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății și aprobarea constituirii de garanții aferente. Se solicită linia de credit întrucât în data de 4 III 2009 a expirat contractul încheiat cu B.C. Intesa Sanpaolo România S.A. pentru linia de credit în sumă de 1.000.000 lei.

3. Aprobarea unei a treia linii de credit în sumă de 1.000.000 lei sau echivalent în EURO pentru finanțarea activității curente a societății și aprobarea constituirii de garanții aferente. Se solicită linia de credit în vederea creșterii cifrei de afaceri.

4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, chim. Murășan Valeria, să reprezinte S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA în raporturile cu instituțiile bancare pentru negocierea și semnarea actelor de contractare a liniilor de credit de la pct. 1, 2 și 3

de mai sus precum și a garanțiilor aferente.

5. Modificarea actului constitutiv al S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA , după cum urmează:

a). La art. 18, se completează aliniatul întâi cu următoarea prevedere: „În caz de vacanță a unui post de administrator, durata pentru care este ales noul administrator va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său”.

b). La art. 18 din penultimul alineat se radiază administratorii Barberi Giuseppe și Nagy Elisabeta care au renunțat la mandat, se elimină numerotarea la înscrierea administratorilor; după acest alineat se introduc două alineate noi cu următorul cuprins: „Administratorii aleși, în completarea Consiliului de Administrație, începând cu data de 24 IV 2009 și până la data de 24 X 2011, sunt următorii:....”: (se va completa cu numele și prenumele și/sau denumirea membrilor C.A. precum și datele lor de identificare, după alegerea lor de către A.G.A. ordinară convocată mai sus) ”.

c). La art. 20, se modifică alineatul al doilea și va avea următorul cuprins: „În cazul delegării conducerii societății la directori, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general; Directorul general poate împuternici pe unul dintre directori să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni, situație în care puterea de a reprezenta unitatea aparține directorului împuternicit”.

6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, chim. Murășan Valeria, pentru a semna Hotărârile A.G.E.A., inclusiv aceea de modificare a actului constitutiv, pentru a semna textul complet al actului constitutiv actualizat 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 a redacta, depune și ridica acte la și de la O.R.C.

7. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

Situațiile financiare și Raportul Consiliului de Administrație aferente exercițiului financiar 2008 se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data publicării convocatorului adunării generale. Ele se publică și pe pagina de internet/website: [www.electroceramica.com](http://www.electroceramica.com). Restul materialelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10 aprilie 2009.

Materialele privind ordinea de zi pot fi procurate contra cost cu 0,2 lei/pagină de către acționarii societății, la cerere scrisă, de la sediul societății sau prin expediere pe adresa precizată în cerere.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale ale acționarilor direct (personal sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentare prin alte persoane (acționari sau neacționari) în baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

Începând cu data de 10 aprilie 2009 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 trimit prin poștă la adresa precizată în cerere.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0264-312350 int. 248 și 240.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

chim. Murășan Valeria

