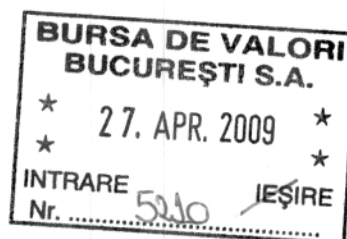


S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Nr. 1887/27.04.2009



CĂTRE,

BURSA DE VALORI

Piața acțiuni necotate - sistem de tranzacționare electronic B.V.B.

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

Fax: 021/3079517

Vă transmitem prezentul:

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

Data raportului: 27 IV 2009

Societatea emitentă: S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

Sediul social: Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, jud. Cluj;

Nr. telefon 312350; fax 317045.

CUI/CIF: RO201586; Nr. de ordine în registrul comerțului: 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 B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

În data de 24 IV 2009 (prima convocare) au avut loc Adunările Generale, Ordinară și Extraordinară, ale Acționarilor societății, cu data de referință 3 IV 2009, și fiind legal constituite prin participarea unui număr de 6 acționari deținând în total un număr de 978.288 acțiuni și respectiv un capital de 2.445.720 lei reprezentând 96,71% din capitalul social al societății, au adoptat următoarele hotărâri:

LA A.G.A. ordinară:

1. S-a aprobat Raportul Anual al 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. S-a aprobat rezultatul reevaluării terenurilor aflate în patrimoniul societății la data de 31 XII 2008 conform Referatului nr. 759/10 IV 2009 al Consiliului de Administrație și s-a aprobat înregistrarea în Situațiile financiare la 31 XII 2008 a sumei de 7.582.600 lei reprezentând valoarea reevaluată a terenurilor. Referitor la reevaluarea construcțiilor s-a hotărât ca problema reevaluării acestora să fie reluată în momentul în care piața imobiliară se va debloca pentru a se putea aprecia valoarea acestora cât mai aproape de valoarea justă.

3. S-a aprobat ca rezervele constituite în anii 1997, 2000 - 2004 în sumă totală de 3.421.123,10 lei având ca sursă profitul net realizat în anii susmenționați să fie utilizate pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile financiare 2006-2008 și anume a pierderilor în sumă de 1.245.996,26 lei din anul 2008 și în sumă de 453.903,95 lei din anul 2007 și a sumei de 1.721.222,89 lei din pierderile anului 2006.

-/-

4. S-au aprobat Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar 2008 și anume Bilanțul, Contul de profit și pierdere și Notele explicative la Situațiile Financiare, care în ce privește reevaluarea includ înregistrarea la 31 XII 2008 a sumei de 7.582.600 lei valoarea reevaluată a terenurilor; principalele date din Situațiile financiare pe anul 2008 sunt:

Cifra de afaceri: 22.805.662 lei;

Venituri totale: 23.939.051 lei din care: venituri din exploatare 23.481.055 lei, venituri financiare 457.996 lei și venituri excepționale - ;

Cheltuieli totale: 25.185.047 lei din care: cheltuieli de exploatare 23.621.727 lei, cheltuieli financiare 1.563.320 lei și cheltuieli excepționale: - ;

Pierdere brută: 1.245.996 lei; pierdere netă: 1.245.996 lei.

5. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008.

6. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 2009 și Cash-flow-ul și Programul de activitate conștând în Programul de modernizare-dezvoltare și de asimilare produse și tehnologii noi pentru exercițiul financiar 2009; principalele date din B.V.B. pe anul 2009:

Cifra de afaceri: 25.025.358 lei.

Venituri totale: 25.145.358 din care: venituri din exploatare 25.025.358 lei și venituri financiare 120.000 lei;

Cheltuieli totale: 24.269.980 lei din care: cheltuieli de exploatare: 22.769.980 lei și cheltuieli financiare 1.500.000 lei.

Profit brut: 875.378 lei; profit net: 875.378 lei.

7. Au fost aleși următorii doi administratori pentru completarea Consiliului de Administrație pe perioada începând cu data de 24 IV 2009 și până la data de 24 X 2011: d-na Bolati Clara, domiciliată în loc. Rastiglione nr. 48/D, comuna Valduggia (VC), Italia, cetățean italian; dl. Sella Silvio, domiciliat în com. Quarona (VC), str. Via Matteotti nr. 9, Italia, cetățean italian;

8. S-au aprobat contractele cadru nr. 669 și 670 din 31 III 2009 pe baza cărora s-au încheiat contractele de administrare cu administratorii Bolati Clara și Sella Silvio și s-a mandatat d-l Barberi Michele, reprezentatul legal al acționarului majoritar, pentru a negocia, încheia și semna, în numele societății și pentru societate, contractele de administrare cu cei doi administratori noi.

9. S-a fixat și s-a aprobat remunerația lunară cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2009 și s-au aprobat limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general și celorlalți directori.

11. S-a mandatat președintele 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; s-a mandatat d-na Tonca Ana, consilier juridic, pentru a redacta, depune și ridica acte la și de la O.R.C.

12. S-a aprobat data de 15 mai 2009 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

II. La A.G.A. extraordinară:

1. S-a aprobat o primă linie de credit în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a societății și s-a aprobat constituirea de garanții aferente. Această linie de credit s-a aprobat 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. S-a aprobat o a doua linie de credit în sumă de 1.000.000 lei pentru finanțarea activității

-/-

curente a societății și s-a aprobat constituirea de garanții aferente. Această linie de credit s-a aprobat 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. S-a aprobat o a treia linie de credit în sumă de 1.000.000 lei sau echivalent în EURO pentru finanțarea activității curente a societății și s-a aprobat constituirea de garanții aferente. Această linie de credit s-a aprobat în vederea creșterii cifrei de afaceri.

4. S-a aprobat împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, chim. Murășan Valeria, să reprezinte societatea în raporturile cu instituțiile bancare pentru negocierea și semnarea actelor de contractare a liniilor de credit aprobate la pct. 1, 2 și 3 de mai sus precum și a garanțiilor aferente.

5. S-a aprobat mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, chim. Murășan Valeria, pentru a semna Hotărârile A.G.E.A. 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, precum și mandatarea d-nei Tonca Ana, consilier juridic, pentru a redacta, depune și ridica acte la și de la O.R.C.

6. S-a aprobat data de 15 mai 2009 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

7. S-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății, astfel:

a). La art. 18, s-a completat alineatul 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 s-au radiat administratorii Barberi Giuseppe și Nagy Elisabeta care au renunțat la mandat, s-a eliminat numerotarea la înscrierea administratorilor; după acest alineat s-a introdus un alineat nou în care s-au cuprins administratorii aleși, în completarea Consiliului de Administrație, începând cu data de 24 IV 2009 și până la data de 24 X 2011, și anume următorii: d-na Bolati Clara domiciliată în localitatea Rastiglione nr. 48/D, comuna Valduggia (VC), Italia, cetățean italian și dl. Sella Silvio domiciliat în comuna Quarona (VC), str. Via Matteotti nr. 9, Italia, cetățean italian.

c). La art. 20, s-a modificat 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”.

8. S-a aprobat 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 cu toate modificările la zi 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, precum și s-a mandatat d-na Tonca Ana, consilier juridic, pentru a redacta, depune și ridica acte la și de la O.R.C.

9. S-a aprobat data de 15 mai 2009 ca Dată de înregistrare stabilită conform art. 238(1) din Legea nr. 297/2004.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Chim. Murășan Valeria