



S.C. DUCTIL S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: 06.09.2011

- Denumirea societății: S.C. Ductil S.A. Buzău
- Sediul social: Buzău, Aleea Industriilor nr.1
- Număr telefon: (0238) 725 430
- Număr fax: (0238) 710 087
- Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J10 / 208 / 1991
- Cod fiscal: RO 1154610
- Capital social subscris și vărsat este: 18.399.596 Ron
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: societatea este translatată pe sistemul tehnic al BVB secțiune Bursiera Rasdaq, piața principală RGSB

Evenimente importante de raportat

1. Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data 06 septembrie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. DUCTIL S.A., cu sediul social în Buzău, Aleea Industriilor, nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr.J10/208/1991 și având codul unic de înregistrare 1154610, întrunită la data de 06 septembrie 2011, la prima convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 84,0314% din capitalul social, respectiv 154.614.453 acțiuni din totalul de 183.995.960 acțiuni a aprobat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 7

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 06.09.2011, în urma aplicării metodei votului cumulativ, hotărăște:

Art. 1 Se numește pentru un mandat de 4 ani noul Consiliu de Administrație al Societății, format din următoarele persoane:

1. DI Maurizio Scarpa
2. DI Mario Mason
3. DI Didier Prola
4. DI Gianluca Benedetti
5. DI Cătălin Teodor Moise

Art. 2 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație va fi după cum urmează:

- o sumă brută de 2.550 euro pe lună pentru membrii cărora Consiliul de Administrație le va delega atribuții de supervizare a unor activități ale Societății în conformitate cu art. 143¹ din Legea nr.31/1990, republicată și cu modificările și completările ulterioare (directori, membri executivi);
- o sumă de 615 euro pe ședință pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (membri neexecutivi), care nu sunt propuși de Air Liquide.

Art. 3 Se împuternicește DI Razvan Batrinu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, Dna Cocioaba Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri conform prevederilor legale în vigoare.

HOTARAREA NR. 8

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 și ale Actului Constitutiv al Societății, cu un număr total de voturi valabil exprimate 154.614.453, reprezentând 84,0314% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi „Pentru” 154.614.453, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi „Împotriva” 0
- „Abțineri” 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 06.09.2011,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Dna Cocioaba Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr.225726 eliberat de Poliția Buzău la data de 21.07.2004 să efectueze formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

HOTĂRÂREA NR. 9

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 și ale Actului Constitutiv al Societății, cu un număr total de voturi valabil exprimate 154.614.453 acțiuni, reprezentând 84,0314% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi „Pentru” 154.614.453, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare
- Voturi „Împotrivă” 0
- „Abțineri” 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 06.09.2011,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Conform art. 238 din Legea nr.297/2004, se stabilește ca „dată de înregistrare” a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 septembrie 2011.

Art. 2 Se împuternicește Dl Răzvan Bătrînu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, Dna Cocioaba Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri conform prevederilor legale în vigoare.

Materialele aprobate în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor pot fi consultate pe pagină de internet a societății www.ductil.ro, sau la sediul S.C. DUCTIL S.A., Str. Aleea Industriilor Nr.1, Buzău (tel. 0238 / 725 430).

Președintele Consiliului de Administrație,
MAURIZIO SCARPA