



## S.C. DUCTIL S.A. Buzău

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legea 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
- Capitalul 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 Bursieră Rasdaq, piața principală RGBS.

#### Evenimente importante de raportat

##### 1. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data 06 septembrie 2011

Adunarea Generală Extraordinară 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. 1

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 Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 06.09.2011,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de modificare cum urmează:

I. Art. 15 alin.(5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Articolul 15. Organizare

(5) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

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

II. Art. 18 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Articolul 18. Auditul financiar

(2) Auditorul financiar ales prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5/21.04.2011 pentru un mandat de 3 ani este MAZARS ROMANIA S.R.L."

**Art. 2** Se împuternicește DI Răzvan Bătrînu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, Dna Cocioaba Loredana să întocmească și să semneze Actul Adițional modificator al Actului Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat și orice alte cereri și acte necesare, precum și să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv modificat la autoritățile competente conform prevederilor legale în vigoare.

## HOTĂRÂREA NR. 2

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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor data de 26 septembrie 2011.

**Art. 2** Se împuternicește Dna Cocioaba Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr.225726 eliberat de Politia 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.

Materialele aprobate în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor pot fi consultate pe pagina de internet a societății [www.ductil.ro](http://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