



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 26.03.2012

- 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 de 18.399.596 Ron
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București

1. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al societății comerciale DUCTIL S.A. cu sediul în Buzău, Aleea Industriilor nr. 1, având un capital social de 18.399.596 RON, integral vărsat, număr de ordine în Registrul Comerțului Buzău - J10/208/1991, cod unic de înregistrare RO 1154610 ("Societatea"), a hotărât în ședința din data de **26 martie 2012**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii nr.297/2004, cu modificările ulterioare, Regulamentelor C.N.V.M., dispozițiile Actului Constitutiv al Societății și hotărârii CA din data de 26.03.2012, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de **27 aprilie 2012**, orele **11³⁰** la sediul Societății, pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință de **17 aprilie 2012**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2011;
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului obținut și fixarea dividendelor pe anul 2011;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de activitate și de investiții, precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012;
6. Stabilirea datei de 14.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
7. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

Capitalul social al S.C. DUCTIL S.A. este format din 183.995.960 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Conform art. 7 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010 de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

„a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.”

Drepturile prevăzute la alin.(1) al art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2010 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin.(1) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Conform art. 13, alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 „fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari”. Întrebările pot fi adresate până la data de 09.04.2012.

Conform alin.(2) al articolului 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 „dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.”

Documentele și informațiile aferente AGA, formularul de procură specială și buletinele pentru votul prin corespondență pot fi consultate și procurate de acționari de la sediul Societății și de pe site-ul societății: www.ductil.ro începând cu data de 27.03.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază

de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul Societății până la data de 24.04.2012. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul Societății personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Societății sau la numărul de telefon 0238/725.430 interior 129 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, a doua adunare generală este convocată pentru data de 28.04.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Consiliului de Administrație
Maurizio SCARPA

S.C. DUCTIL S.A. Buzău
Str. Aleea Industriilor Nr. 1
R.C. J 10 / 208 / 1991
Consiliul de Administrație

HOTĂRÂREA NR. 3
a Consiliului de Administrație
din data 26 Martie 2012

Urmare a votului exprimat de către membrii Consiliului de Administrație în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 26 Martie 2012, s-au hotărât următoarele:

Art. 1 Deoarece datorită unor împrejurări independente de societate, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24/25.04.2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial, deși convocatorul a fost transmis de Societate la MO atât prin fax cât și prin e-mail din data de 21.03.2012 și a fost publicată în buletinul electronic C.N.V.M. și în ziarul Bursa, pentru respectarea prevederilor art. 117 din Legea nr.31/1990 R, Consiliul de Administrație hotărăște anularea convocării AGA pentru data de 24/25.04.2012 și convocarea unei noi Adunări Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27/28 Aprilie 2012, cu aceeași ordine de zi.

Art. 2 Se împuternicește dl Răzvan Batrinu, Director General Executiv, ca împreună cu Consilierul Juridic al Societății, dna Cocioaba Maria Loredana, să efectueze formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Președinte,
dl MAURIZIO SCARPA