



S.C. DUCTIL S.A. Buzău

Convocare a Adunării Generale Extraordinare 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"), în ședința din data de 26 octombrie 2012 a hotărât în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii nr.297/2004, cu modificările ulterioare, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** în data de **05 decembrie 2012**, ora 14.00, la sediul Societății din Aleea Industriilor nr. 1, Buzău, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 22.11.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii către SPS S.R.L. Buzău a unei suprafețe de 8.728 mp din "hala de fabricație electrozi" a S.C. Ductil S.A. Buzău.

2. Aprobarea unui contract cu SPS S.R.L., de cumpărare și distribuție în România a sârmei tubulare produse de SPS S.R.L.

3. Aprobarea unui sediu secundar / punct de lucru fără personalitate juridică al S.C. DUCTIL S.A.

4. Propunerea datei de 27 decembrie 2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

5. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare 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) lit. a) în termen de 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

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.

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, pot fi consultate și procurate de acționari de la sediul Societății și de pe site-ul societății: www.ductil.ro pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv.

Formularul de procură specială și buletinele pentru votul prin corespondență pot fi procurate de la sediul Societății și de pe website-ul Societății începând cu data de 04.11.2012.

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 30.11.2012. 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 06.12.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Consiliului de Administrație
Maurizio SCARPA