
DUCTIL S.A.

Aleea Industriilor Nr. 1, 120068 Buzău - România

Tel.: +40 238 725430 / +40 238 711001

Fax: +40 238 710087

Web: www.ductil.ro

E-mail: office.ductil@airliquide.com

Capital Social Subscris: 18.399.596 RON – Capital Social Vărsat: 18 399 596 RON

C.U.I.: RO1154610 – Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J 10/ 208/ 1991

BNP PARIBAS FORTIS S.A. RO72FTSB0000000000009308 / RON

RO50FTSB0000000000009316 /EUR

COD SWIFT/BIC: FTSBROBU

S.C. DUCTIL S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legea nr.297/2004 - Data raportului: 23.10.2013

- Denumirea societății: S.C. Ductil S.A.
- 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: 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

Hotărârile Adunării Generale Ordinare din data 23 octombrie 2013

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 23 octombrie 2013, la cea de-a doua convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 72,32254% din capitalul social, respectiv 133.070.539 acțiuni din totalul de 183.995.960 acțiuni a aprobat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 17

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotriva" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1 Se pronunță pentru actele de gestiune ale consiliului de administrație prin care au fost plătite redevențe de către societate către Fro Air Liquide Welding Italia S.p.a. în baza contractului de Know-how și asistență între anii 2010-2012, precum și asupra încheierii contractului de împrumut din data de 19.12.2008, prin care societatea a acordat suma de 6 milioane de euro către Fro Air Liquide Welding Italia S.p.A.

HOTĂRÂREA NR. 18

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotriva" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1 Se respinge rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru următorul exercițiu financiar ca urmare a modificării marjelor care revin Ductil în contractele încheiate cu persoanele afiliate, în sensul creșterii de la 3,8% la 20% a marjei

pentru FCW importat de Ductil și scăderea de la 60% la 30% a marjei afiliaților din grupul Air Liquide pentru exporturile Ductil de electrozi pentru sudură.

HOTĂRÂREA NR. 19

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge demiterea auditorului financiar Mazars România S.R.L. pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legea pieței de capital.

HOTĂRÂREA NR. 20

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge numirea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.

HOTĂRÂREA NR. 21

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor și auditorului financiar al S.C. DUCTIL S.A.

HOTĂRÂREA NR. 22

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, se stabilește ca "data de înregistrare" a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, data de **13 Noiembrie 2013**.

HOTĂRÂREA NR. 23

din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește dl Răzvan Batrinu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, dna Cocioabă Maria Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor conform prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 24
din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Adunarea ia la cunoștință de Raportul suplimentar întocmit de către auditorul financiar al Ductil S.A., Mazars România S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 la solicitarea acționarului semnificativ Broadhurst Investments Limited.

HOTĂRÂREA NR. 25
din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- "Abțineri" 133.070.539 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge informarea asupra neîndeplinirii de către Mazars România S.R.L. a obligațiilor legale de a analiza toate aspectele derivate din conflictul de interese în care se află acționarul majoritar și administratorii societății.

HOTĂRÂREA NR. 26
din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentând 72,32254% din capitalul social al societății, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 133.069.126 (reprezentând 99,99893% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "1.413" (reprezentând 0,00106% din capitalul social reprezentat în adunare)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 23.10.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge asumarea răspunderii financiare a auditorului pentru penalitățile care vor fi stabilite de autorități, aferente contractelor încheiate între acționarul majoritar și societate.

Materialele aprobate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate pe pagina 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

Directorul general
RĂZVAN – GHEORGHE BĂTRÎNU