



S.C. DUCTIL S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 11.02.2013

- 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 Bursieră Rasdaq, piața principală RGBS.

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"), la solicitarea înregistrată la sediul Societății sub numărul 1.032/25.01.2013, a acționarului Broadhurst Investments Limited (care deține 11,71% din capitalul social), în ședința din data de 08 februarie 2013 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 Ordinare a Acționarilor** în data de **18 martie 2013**, ora 14,30, la sediul Societății din Aleea Industriilor nr. 1, Buzău, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 06.03.2013.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii ca dividende a profitului nerepartizat din anii anteriori aflat în sold la data de 31.12.2012, în sumă de 48.020.543,50 lei (suma nu include și profitul aferent anului 2012).
2. Propunerea datei de 08 aprilie 2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
3. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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.6/2009 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 5 martie 2013.

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 15.02.2013.

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 13.03.2013. 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 19.03.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Consiliului de Administrație
Maurizio SCARPA