



S.C. DUCTIL S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: 16.05.2013

- 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

Evenimente importante de raportat Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data 16.05.2013

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 16 mai 2013, la cea de-a doua convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 88,91% din capitalul social, respectiv 163.595.686 acțiuni din totalul de 183.995.960 acțiuni a aprobat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 9 din 16.05.2013

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 de 163.595.686, reprezentând 88,91% din capitalul social al societății, din care:

- voturi „Pentru” 30.525.147 (reprezentând 18,659% din capitalul social reprezentat în adunare);
- voturi „Împotriva” 133.069.126 (reprezentând 81,34% din capitalul social reprezentat în adunare);
- abțineri 1.413 (reprezentând 0,001% din capitalul social reprezentat în adunare).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 16.05.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Nu se aprobă contractele comerciale cu entități afiliate, astfel încât marjele care revin Ductil să fie la nivelul mediu al acestor marje din grupul Air Liquide Welding, în special la creșterea de la 3,8% la 20% marja pentru FCW importat de Ductil și scăderea de la 60% la 30% marja afiliaților pentru exporturile Ductil de electrode sticks.

Art. 2 Se împuternicește dl Răzvan Bătrînu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, dna Cocioabă Maria Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri conform prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 10 din 16.05.2013

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 de 163.595.686, reprezentând 88,91% din capitalul social al societății, din care:

- voturi „Pentru” 163.595.686 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare);
- voturi „Împotriva” 0;
- abțineri 0.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 16.05.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă de principiu aplicarea în Ductil a Codului de Guvernanță Corporativă al Air Liquide.

Art. 2 Se dă mandat domnilor Răzvan Bătrînu, Director General și Antonio Panaro, auditor intern, să pregătească o sinteză a capitolelor Codului de Guvernanță Corporativă al Air Liquide, care să fie prezentată Consiliului de Administrație spre discutare și aprobare.

HOTĂRÂREA NR. 11 din 16.05.2013

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 și ale Actului Constitutiv al Societății, cu un număr total de voturi valabil exprimate de 163.595.686, reprezentând 88,91% din capitalul social al societății, din care:

- voturi „Pentru” 30.525.147 (reprezentând 18,66% din capitalul social reprezentat în adunare);
- voturi „Împotrivă” 133.070.539 (reprezentând 81,34% din capitalul social reprezentat în adunare);
- abțineri

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 16.05.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Nu se aprobă un audit fiscal pentru politica prețurilor de transfer a Ductil cu grupul Air Liquide.

Art. 2 Se împuternicește dl Răzvan Bătrînu, Director General ca împreună cu Consilier Juridic, dna Cocioabă Maria Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri conform prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 12 din 16.05.2013

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 și ale Actului Constitutiv al Societății, cu un număr total de voturi valabil exprimate de 163.595.686, reprezentând 88,91% din capitalul social al societății, din care:

- voturi „Pentru” 163.595.686 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare)
- voturi „Împotrivă” 0
- abțineri 0

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 16.05.2013,

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 05 Iunie 2013.

Art. 2 Se împuternicește dl Răzvan Bătrînu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, dna Cocioabă Maria Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri conform prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 13 din 16.05.2013

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 de 163.595.686, reprezentând 88,91% din capitalul social al societății, din care:

- voturi „Pentru” 163.595.686 (reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare);
- voturi „Împotrivă” 0;
- abțineri 0.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 16.05.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește dna Cocioabă Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr.225726 eliberat de Poliția 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.ductil.ro sau la sediul S.C. DUCTIL S.A., Str. Alea Industriilor nr.1, Buzău (tel. 0238/725 430).

Președintele consiliului de administrație,
MAURIZIO SCARPA