

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

RO50FTSB00000000000009316 /EUR

COD SWIFT/BIC: FTSBROBU

S.C. DUCTIL S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: Data: 05.09.2013

- 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
- Capitalul 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 Ordinare din data 05 septembrie 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 05 septembrie 2013, la cea de-a doua convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 88,91% din capitalul social, respectiv 163.595.687 acțiuni din totalul de 183.995.960 acțiuni a aprobat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 14 din 05.09.2013

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

- Voturi "Pentru" 30.526.561 (reprezentând 18,66% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotrivă" 133.069.126 (reprezentând 81,34% din capitalul social reprezentat în adunare)
- Abțineri "0"

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 05.09.2013,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge distribuirea ca dividende a profitului nerepartizat al S.C. Ductil din anii anteriori aflat în sold la data de 30.06.2013, în sumă de 48.501.301,10 lei.

Art. 2 Se împuternicește dl Răzvan Batrinu, Director General pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 15 din 05.09.2013

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

- Voturi "Pentru" 163.595.687 (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 05.09.2013,

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 26 Septembrie 2013.

HOTĂRĂREA NR. 16 din 05.09.2013

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

- Voturi "Pentru" 163.595.687, (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 05.09.2013,

HOTĂRĂȘTE:

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

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. Alea Industriilor Nr. 1, Buzău (tel. 0238/725 430).

Președintele Consiliului de Administrație,
MAURIZIO SCARPA