

DUCTIL S.A.

Aleea Industriilor, Nr. 1, 120068 Buzau - Romania
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 Varsat: 18 399 596 RON
C.U.I.: RO1154610 – Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J 10/ 208/ 1991
BNP PARIBAS FORTIS S.A. RO72FTSB000000000009308 / RON
RO50FTSB00000000000009316 / EUR
COD SWIFT/BIC : FTSBROBU

Nr. 15.282/04.12.2013

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara -Bucuresti

Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti

Serv. Supraveghere prin Raportari Curente


Bursa de Valori Bucuresti –Piata Rasdaq

Va transmitem Raportul Curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 226 din Legea 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Facem mentiunea ca raportul curent va fi transmis si in format electronic la adresele de e-mail dupa cum urmeaza:

editare.it@cnavmr.ro
emitenti.rasdaq@bvb.ro

Cu stima,


Batrinu Razvan
Director General



DUCTIL S.A.

Aleea Industriilor, Nr. 1, 120068 Buzau - Romania
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 Varsat: 18 399 596 RON
C.U.I.: RO1154610 – Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J10 / 208 / 1991
BNP PARIBAS FORTIS S.A. RO72FTSB000000000009308 / RON
RO50FTSB000000000009316 / EUR
COD SWIFT/BIC : FTSEROBU

**Raport curent conform
Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006**

Data: 04.12.2013

- Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A.
- Sediul social : Buzau , Aleea Industriilor nr.1
- Numar telefon : (0238) 725 430
- Numar fax : (0238) 710 087
- Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J10 / 208 / 1991
- Cod fiscal : RO 1154610
- Capital social subscris si varsat este 18.399.596 Ron
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: societatea este translatata pe sistemul tehnic al BVB sectiune Bursiera Rasdaq, piata principala RGBS.

1. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al societatii comerciale DUCTIL S.A., cu sediul in Buzau, Aleea Industriilor nr. 1, avand un capital social de 18 399 596 RON, integral varsat , numar de ordine in Registrul Comertului Buzau - J10/208/1991, cod unic de inregistrare RO 1154610 (“Societatea”), in sedinta din data de 4 decembrie 2013 a hotarat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Republicata , ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare, Regulamentelor C.N.V.M și dispozițiile Actului Constitutiv al Societatii, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de **9 ianuarie 2014, ora 14,30**, la sediul Societatii din Aleea Industriilor, nr. 1, Buzau, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de **24 decembrie 2013**.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare va fi urmatoarea:

1. Revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnilor Didier Prola si Dan Cristian Barbulescu, ca urmare a demisiei acestora;
2. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru inlocuirea administratorilor demisionari;

3.

3. Stabilirea datei de 29 ianuarie 2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. Acordarea de imputerniciri pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.

Capitalul social al S.C. DUCTIL S.A. este format din 183.995.960 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Conform art. 7 alin(1) din Regulamentul CNVM nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si art. 117¹, alin. (2) din Legea 31/1990 Republicata, actionarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
- c) de a formula propuneri de candidaturi.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse.

Drepturile prevazute la alin.(1) al art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si art. 117¹, alin. (2) din Legea 31/1990 Republicata pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus pana in data de 19 decembrie 2013.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 3 ianuarie 2014.

Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de actionari.

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 actionarilor, 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 si informatiile aferente AGA, pot fi consultate si procurate de actionari de la sediul Societății si de pe site-ul societatii: www.ductil.ro pe toata perioada care incepe cu cel puțin treizeci de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv.

Formularul de procura speciala si buletinele pentru votul prin corespondență pot fi procurate de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii incepand cu data de 09.12.2013.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea actionarilor se poate face și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore inaintea sedintei. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de actionar se vor depune la sediul Societății personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (actionarului).

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 10.01.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Maurizio SCARPA

