



S.C. DUCTIL S.A. BUZAU
Aleea Industriilor Nr. 1

Nr.Inreg: 4408/11.04.2012

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-Bucuresti
Dep. Redactare-Editare
Serv. Monitorizare Investigare Emitenti

Bursa de Valori Bucuresti –Piata Rasdaq

Va transmitem Raportul Curent intocmit in conformitate cu prevederile art.224 din Legea 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Mentionam ca ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27/28 Aprilie 2012 a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26 Martie 2012 si completata la solicitarea din data de 11.04.2012 a actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited.

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

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

Cu stima,

Batrinu Razvan
Director General

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Razvan Batrinu'.



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

Data: 11.04.2012

- Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A. Buzau
- Sediul social : Buzau , Alea 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 emise: Bursa de Valori Bucuresti.

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

Consiliul de Administratie al societatii comerciale DUCTIL S.A. cu sediul in Buzau, Alea 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"), a hotarat in sedinta din data de **26 martie 2012**, 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 Societății, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de **27 aprilie 2012**, orele **11³⁰** la sediul Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de **17 aprilie 2012**.

La solicitarea din data de 11.04.2012 a actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited, in temeiul art. 177[^]1 din Legea nr. 31/1990 si art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare se introduce un nou punct, punctul nr. 8.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2011;
4. Prezentarea si aprobarea repartizarii profitului obtinut si fixarea dividendelor pe anul 2011;
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de activitate si de investitii precum si a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012;
6. Stabilirea datei de 14.05.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital;
7. Acordarea de imputerniciri pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.

8. Alegerea Administratorilor societatii prin metoda votului cumulativ.

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 a Acționarilor.

Conform art. 7 alin(1) din Regulamentul CNVM nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului CNVM 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 CNVM nr. 7/2010 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin.1 în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Conform art. 13, alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, „fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari”. Întrebările pot fi adresate până la data de 09.04.2012.

Conform alin.(2) al articolului 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, „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.”

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele și informațiile aferente AGA, formularul de procura specială și buletinele pentru votul prin corespondență pot fi consultate și procurate de acționari de la sediul Societății și de pe site-ul societății: www.ductil.ro începând cu data de 27.03.2012.

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 24.04.2012. 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 28.04.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Maurizio SCARPA

