



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

Nr. Inreg:

DUCTIL S.A. BUZAU	
INTRARE Nr.	3604
ISSIRE	
An 2007	Luna 03 Zile 20

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

Bursa de Valori Bucuresti -Piata Rasdaq

Va transmitem un Raportul Curent intocmit in conformitate cu prevederile art.225 din Legea 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

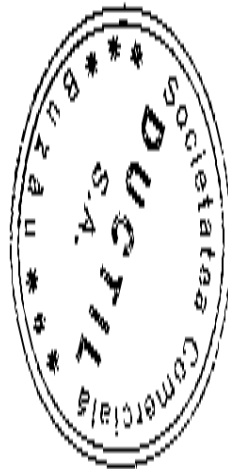
Facem mentiunea ca raportul curent va fi transmis si in format electronic la adresele de e-mail dupa cum urmeaza:

editare.it@cnvmr.ro

emitenti.rasdaq@bvb.ro

Cu stima,

Batrina Razvan
Director General





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

Data: 20.03.2009

- Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A. Buzau
- Sediul social : Buzau , Aleea Industriilor nr.1
- Numar telefon : (0238) 725 430
- Numar fax : (0238) 710 087
- Numar de inregistrare la Oficiul Registului 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 Adunării 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 conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27 aprilie 2009, orele 11⁰⁰ la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 30 martie 2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2008;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2008;
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2008;
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a repartizarii profitului obtinut si fixarea dividendelor pe anul 2008;
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009;
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de investitii pentru 2009;
7. Supunerea spre aprobare a revocarii comisiei de cenzori.
8. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 15 mai 2009.

Situatiile financiare anuale, Raportul de activitate al Consiliului de Administratie si propunerea cu privire la repartizarea profitului, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2009, la sediul societății si pe site-ul societatii la www.ductil.ro.

Celelalte materiale incluse in ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale vor fi disponibile incepand cu data de 10.04.2009, pe site-ul societatii. Reprezentarea actionarilor in

Adunarea Generala se va putea face conform prevederilor art.243 din Legea 297/2004 prin procuri speciale care se pot obtine de la sediul societatii.

Procurile speciale se vor depune în original la sediul societății pana la data de 24 aprilie 2009, ora 16.00.

In caz de neantrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in data de 28 aprilie 2009, la ora 11⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0238-725430 int 309.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Maurizio SCARPA

