

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. 3567 / 19.03.2014

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: J 10 / 208 / 1991
BNP PARIBAS FORTIS S.A. RO72FTSB000000000009308 / RON
RO50FTSB0000000000009316 / EUR
COD SWIFT/BIC : FTSBROBU

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

Data: 19.03.2014

- 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 **19 Martie 2014** 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 **25 Aprilie 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 **10 Aprilie 2014**.

Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2013;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar MAZARS cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013;

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013;
4. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului obținut și fixarea dividendelor pe anul 2013;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de activitate și de investiții, precum și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014;
6. Stabilirea datei de 20.05.2014 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 îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

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 Ordinare a Acționarilor.

Conform art. 7 alin(1) din Regulamentul CNVM nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și art. 117¹, alin. (2) din Legea 31/1990 Republicată, 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;
- c) de a formula propuneri de candidaturi.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse.

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

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus până în data de 9 aprilie 2014.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 16 aprilie 2014.

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

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.

Documentele și informațiile aferente AGA, pot fi consultate și procurate de acționari de la sediul Societății și de pe site-ul societății: www.ductil.ro pe toată perioada care începe cu cel puțin treizeci de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv.

Formularul de procura specială și buletinele pentru votul prin corespondență pot fi procurate de la sediul Societății și de pe website-ul Societății începând cu data de 24.03.2014.

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 cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței. 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 28.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

p. Presedinte al Consiliului de Administratie, Maurizio SCARPA

Razvan Batrinu, Director General

