

**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](http://www.ductil.ro)  
E-mail: [office.ductil@airliquide.com](mailto: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. RO72FTSB0000000000009308 / RON  
RO50FTSB00000000000009316 / EUR  
COD SWIFT/BIC : FTSBROBU

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

**Data: 09.10.2013**

- 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 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.

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor completata**

Consiliul de Administratie al societatii **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"), la solicitarea inregistrata la sediul Societatii sub numarul 10.686/28.08.2013, a actionarului Broadhurst Investments Limited (care detine 11,71% din capitalul social), in sedinta din data de 16 septembrie 2013, ora 16,00, 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 **22 octombrie 2013, ora 11,00, la sediul Societatii din Aleea Industriilor, nr. 1, Buzau**, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor **la data de referinta de 11 octombrie 2013.**

Urmare a cererilor de introducere a noi puncte pe ordinea de zi, formulate in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 si art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, de catre actionarii: societatea Fro - Air Liquide Welding Italia SpA detinatoare a 72,32% din capitalul social (a carei cerere a fost inregistrata la sediul societatii in data de 4.10.2013) si, respectiv, societatea Broadhurst Investments Limited, detinatoare 11,71% din capitalul social (a carei cerere a fost inregistrata la sediul societatii in data de 8.10.2013), in sedinta Consiliului de Administratie al DUCTIL SA din data de 9.10.2013 (ora 11:30), s-a hotarat ca pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa se

introduca inca trei puncte (punctul nr. 8 conform cererii actionarului Fro Air liquide Welding Italia SpA si, respectiv, punctele 9 si 10 conform cererii actionarului Broadhurst Investments Limited). In consecință:

**Ordinea de zi completata (revizuită) a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

1. Pronuntarea asupra actelor de gestiune ale consiliului de administratie prin care au fost platite redevente de catre societate catre Fro Air Liquide Welding Italia S.p.a. in baza contractului de Know-how si asistenta intre anii 2010-2012, precum si asupra incheierii contractului de imprumut din data de 19.12.2008, prin care societatea a acordat suma de 6 milioane de euro catre Fro Air Liquide Welding Italia S.p.A.
2. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru urmatorul exercitiu financiar ca urmare a modificarii marjelor care revin Ductil in contractele incheiate cu persoanele afiliate, in sensul cresterii de la 3,8% la 20% a marjei pentru FCW importat de Ductil si scaderea de la 60% la 30% a marjei afiliatilor din grupul Air Liquide pentru exporturile Ductil de electrozi pentru sudura.
3. Demiterea auditorului financiar Mazars Romania S.R.L. pentru incalcarea obligatiilor prevazute de legea pietei de capital.
4. Numirea unui nou auditor financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit.
5. Pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorilor si auditorului financiar al S.C. DUCTIL S.A.
6. Propunerea datei de 13 noiembrie 2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
7. 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.
8. Luarea la cunostinta de Raportul suplimentar intocmit de catre auditorul financiar al Ductil SA, Mazars Romania SRL, in conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 la solicitarea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited.
9. Informare asupra neindeplinirii de catre Mazars Romania SRL a obligatiilor legale de a analiza toate aspectele derivate din conflictul de interese in care se afla actionarul majoritar si administratorii societatii.
10. Aprobarea asumarii raspunderii financiare a auditorului pentru penalitatile care vor fi stabilite de autoritati, aferente contractelor incheiate intre actionarul majoritar si societate.

Capitalul social al societatii 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, actionarii care detin, individual sau impreună, 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.

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



Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 3 octombrie 2013, iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebările adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebări și obligatia de a raspunde pot fi conditionate de măsurile pe care societățile 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](http://www.ductil.ro) pe toata perioada care incepe cu cel putin 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 Societății si de pe website-ul Societății incepand cu data de 20.09.2013.

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, de luni până vineri inclusiv, între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum/validitate la prima convocare, **a doua adunare generală este convocată pentru data de 23.10.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.**



Presedinte al Consiliului de Administratie  
**Maurizio SCARPA**

