



Convocare a Adunarii Generale Extraordinare 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"), in sedinta din data de 26 octombrie 2012 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 Extraordinare a Actionarilor** in data de **05 decembrie 2012**, ora 14.00, la sediul Societatii din Alea Industriilor, nr. 1, Buzau, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 22.11.2012.

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 si art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, la solicitarea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited din data de 12.11.2012 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se introduc doua noi puncte, punctul nr. 6 si punctul nr. 7.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea inchirierii catre SPS SRL Buzau a unei suprafete de 8.728 mp din "hala de fabricatie electrozi" a SC Ductil SA Buzau.
2. Aprobarea unui contract cu SPS SRL, de cumparare si distributie in Romania a sarmei tubulare produse de SPS SRL.
3. Aprobarea unui sediu secundar / punct de lucru fara personalitate juridica al SC DUCTIL SA.
4. Propunerea datei de 27 decembrie 2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
5. Acordarea de imputerniciri pentru indeplinirea tuturor formalitatilor procedurale necesare punerii in aplicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati sau proceduri de inregistrare sau publicare cerute de lege.
6. Dezvoltarea activitatii de productie a sarmei tubulare pentru sudarea MAG, inclusiv prin investitii in achizitionarea acestei tehnologii prin licitatie internationala.
7. Imputernicirea consiliului de administratie privind stabilirea datei si a sumelor necesare demararii proiectului de implementare a productiei de sarma tubulara.

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 Extraordinare a Actionarilor.

Conform art. 7 alin(1) din Regulamentul CNVM nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului CNVM nr. 6/2009, actionarii 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. 6/2009 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

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.

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 04.11.2012.

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 30.11.2012. 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 06.12.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.



Președinte al Consiliului de Administrație
Maurizio SCARPA