

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

Data: 16.03.2011

- 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 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, 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 Legii nr.31/1990 republicata , ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare, Regulamentelor C.N.V.M și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **20 aprilie 2011**, orele 11³⁰ la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de **01 aprilie 2011**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2010;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010;
4. Prezentarea și aprobarea a repartizării profitului obținut și fixarea dividendelor pe anul 2010;
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de activitate și de investiții precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011;
6. Stabilirea datei de 09.05.2011 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. Alegerea auditorului financiar al Societatii și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
8. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.