

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

Nr. 11.489/17.09.2013

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@cnvmr.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. RO72FTSB00000000000009308 / RON
RO50FTSB00000000000009316 / EUR
COD SWIFT/BIC: FTSBROBU

Raport curent conform

Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006

Data: 17.09.2013

- 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.

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"), 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 inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de 11 octombrie 2013. Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

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 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.

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 Ordinare 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 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 să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 3 octombrie 2013.

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

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 si informatiile aferente AGA, pot fi consultate si procurate de actionari de la sediul Societății si de pe site-ul societatii: www.ductil.ro pe toata perioada care incepe cu cel puțin 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 Societatii si de pe website-ul Societatii incepand cu data de 20.09.2013.

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 inaintea sedintei. 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 23.10.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Consiliului de Administrație
Maurizio SCARPA

