

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru anul financiar 2009, cu principalii indicatori economico-financiari realizati,

-cifra de afaceri:	130.821.441 ron
-venituri din exploatare:	130.510.624 ron
-cheltuieli de exploatare:	125.536.479 ron
-venituri financiare:	5.106.631 ron
-cheltuieli financiare:	1.601.444 ron
-rezultat brut (profit):	8.479.332 ron
-rezultat net (profit):	6.362.470 ron

Art.2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sau Cosilier Juridic Dl Dinu Ioan, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a situatiilor financiare si a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1 Conform art. 238 din Legea 297/2004, se stabileste ca **“data de inregistrare”** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, data de **14 Mai 2010**.

Art.2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sau Cosilier Juridic Dl Dinu Ioan, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1 Profitul net aferent exercitiului financiar 2009 in valoare de 6.362.470 Ron se repartizeaza astfel:

- 5.740.949 Ron pentru acordarea de dividende actionarilor Societatii;
- 621.521 Ron raman la dispozitia Societatii ca profit nerepartizat.

Art. 2 Suma de 5.740.949 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,0312 lei pe actiune. Din dividendul brut se va retine impozitul pe veniturile din dividende conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3 Conform art. 238 din Legea 297/2004, dividendele se cuvin actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor, respectiv data de **14 Mai 2010**, iar plata acestora catre actionari se va face astfel:

- prin virament bancar pentru investitorii institutionali in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
- in numerar/cash pentru investitorii persoane fizice in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin prezentarea acestora cu buletinul de identitate la casieria Societatii sau prin virament bancar, pe baza unei solicitari exprese, adresata catre DUCTIL SA, Serviciului Actionariat, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului, contul si banca in care sa se efectueze plata.

Art.4 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sau Cosilier Juridic Dl Dinu Ioan, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

HOTARAREA NR. 6

Art.1 Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2010 sunt :