

- cifra de afaceri : 141.923.040 ron
- rezultat brut: 12.063.458 ron
- rezultat net: 9.938.837 ron

**Art.2** Se aproba Programul de investitii pentru anul 2010 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2010, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 732 mii EURO.

**Art.3** Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie.

## **HOTARAREA NR.7**

**Art.1** Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs va fi dupa cum urmeaza:

- o suma bruta de 2.550 euro pe luna pentru membrii carora Consiliul de Administratie le va delega atributii de supervizare a unor activitati ale Societatii in conformitate cu art. 143 alin (1) din Legea 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare (directori, membrii executivi);
- o suma bruta de 575 euro pe sedinta pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie (membrii neexecutivi), care nu sunt propusi de Air Liquide.

**Art.2** Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, 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.8**

**Art.1** Se imputerniceste D-na Cocioaba Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr.225726 eliberat de Politia Buzau la data de 21.07.2004 si Dl Dinu Ioan posesor al C.I. seria XZ nr.420822 eliberat de politia Buzau la data de 08.07.2009, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a situatiilor financiare aferente anului 2009 si a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Materialele aprobate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate pe pagina de internet a societatii [www.ductil.ro](http://www.ductil.ro) sau la sediul S.C. DUCTIL S.A., Str. Alea Industriilor Nr. 1, Buzau (tel.0238 / 725 430).

Presedintele Consiliului de Administratie,  
MAURIZIO SCARPA

