



S.C. DUCTIL S.A. BUZAU
Aleea Industriilor Nr.1

Nr.Inreg: 4973/27.04.2012

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-Bucuresti

Dep. Redactare-Editare

Serv. Monitorizare Investigare Emitenti

Bursa de Valori Bucuresti –Piata Rasdaq

Va transmitem Raportul Curent intocmit in conformitate cu prevederile art.224 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@cnavmr.ro

emitenti.rasdaq@bvb.ro

Cu stima,

Batrinu Razvan
Director General



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M.nr.1/2006 si Legea nr.297/2004
Data raportului:27.04.2012

- Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A.
- 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.

Evenimente importante de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. DUCTIL S.A. cu sediul social in Buzau, Aleea Industriilor nr.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/208/1991 si avand codul unic de inregistrare 1154610, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 27 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 88,88 % din capitalul social, respectiv 163.535.602 actiuni din totalul de 183.995.960 actiuni a luat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate , de 163.535.602, reprezentand 88.88% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentand 72.323% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.465.063 (reprezentand 16.557% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0

Dupa ascultarea si aprobarea raportului administratorilor si a raportului auditorului privind exercitiul economico-financiar 2011,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.04.2012,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba raportul de activitate al administratorilor si situatiile financiare pentru anul financiar 2011, cu principalii indicatori economico- financiari realizati astfel:

cifra de afaceri:	144.001.341 ron
venituri din exploatare:	145.051.403 ron
cheltuieli de exploatare:	137.216.013 ron
venituri financiare:	6.810.187 ron

cheltuieli financiare:	5.062.196 ron
rezultat brut (profit):	9.583.381 ron
rezultat net (profit):	7.947.937 ron

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

HOTARAREA NR. 2

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 163.535.602, reprezentand 88.88% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentand 72.323% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.465.063(reprezentand 16.557% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.04.2012,

HOTARASTE:

Art. 1 Profitul net aferent exercitiului financiar 2011 in valoare de 7.947.937 Ron se repartizeaza astfel:

- 6.054.089 Ron pentru acordarea de dividende actionarilor Societatii;
- 1.893.848 Ron raman la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

Art. 2 Suma de 6.054.089 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,0329 Ron 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 **17 Mai 2012**, 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 Executiv, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Maria Loredana sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a situatiilor financiare si a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

HOTARAREA NR. 3

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 163.535.602, reprezentand 88.88%, din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentand 72,323% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.465.063(reprezentand 16,557% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.04.2012,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2012 sunt:

- cifra de afaceri : 150.330.483 ron
- rezultat brut: 9.035.286 ron
- rezultat net: 7.502.630 ron

Art.2 Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2012, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 455 mii EURO.

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

HOTARAREA NR. 4

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 163.535.602, reprezentand 88,88% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 163.535.602 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.04.2012,

HOTARASTE:

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 **17 Mai 2012**.

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

HOTARAREA NR. 5

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 163.535.602, reprezentand 88,88% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 163.535.602 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.04.2012,

HOTARASTE :

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 sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a situatiilor financiare aferente anului 2011 si a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

HOTARAREA NR. 6

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.04.2012, in urma aplicarii metodei votului cumulativ, hotaraste:

Art.1 In conformitate cu art. 124 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 la cererea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited Nicosia CYP, inregistrata cu nr. 4.385/11.04.2012, pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a introdus un nou punct: "Alegerea administratorilor societatii prin metoda votului cumulativ".

Dupa incheierea procesului de votare s-a constatat ca Dl. Moise Catalin Teodor nu a fost reconfirmat in noul consiliu de administratie si in conformitate cu alin. 5 al art. 124 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este considerat revocat, mandatul lui incetand pe cale de consecinta.

Art. 2 Se numeste pentru un mandat de 4 ani noul Consiliu de Administratie al Societatii, format din urmatoarele persoane:

1. Dl. Maurizio Scarpa
2. Dl. Mario Mason
3. Dl. Didier Prola
4. Dl. Gianluca Benedetti
5. Dl. Barbulescu Dan - Cristian

Art. 3 Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie 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. 143¹ din Legea 31/1990, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare(directori , membri executivi);
- o suma bruta de 615 euro pe sedinta pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie(membri neexecutivi), care nu sunt propusi de Air Liquide.

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

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

Presedintele Consiliului de Administratie ,
MAURIZIO SCARPA

