

Raport curent conform
Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006 si Legea nr. 297/2001
Data raportului:

Data: 07.12.2012

- 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 ethnic al BVB sectiune Bursiera Rasdaq, piata principala RGBS.

Evenimente importante de raportat
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare din data 06 decembrie 2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a 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, intrunita la data de 06 decembrie 2012, la cea de-a doua convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 88,91 % din capitalul social, respectiv 163.595.686 actiuni din totalul de 183.995.960 actiuni a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 10 din 06.12.2012

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 163.595.686, reprezentand 88,91% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 133.070.539 (reprezentand 81,34 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.525.147(reprezentand 18,66 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 06.12.2012

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba inchirierea si proiectul unui contract de inchiriere pe o perioada de 10 ani intre SPS SRL si SC Ductil SA, avand ca obiect cedarea folosintei unui spatiu in suprafata de 8.728 mp din "hala de fabricatie electrozi" a SC Ductil SA Buzau.

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

HOTARAREA NR. 11 din 06.12.2012

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 163.595.686, reprezentand 88,91% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 133.070.539 (reprezentand 81,34 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.525.147(reprezentand 18,66 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 06.12.2012

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de vanzare / cumparare nr. 10.208/9.008/12.01.2009 incheiat intre SPS SRL si Ductil SA conform proiectului prezentat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 06.12.2012.

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

HOTARAREA NR. 12 din 06.12.2012

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 163.595.686, reprezentand 88,91% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 133.070.539 (reprezentand 81,34 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.525.147(reprezentand 18,66 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 06.12.2012

HOTARASTE:

Art. 1 Infiintarea de catre SC Ductil SA Buzau a unui punct de lucru/sediu secundar intr-un spatiu inchiriat de la SC Legume Fructe Buzau SA, in suprafata totala de 2.759 mp.

Suprafata inchiriata se compune din hale si un spatiu pentru birouri in care va functiona depozitul de produse finite si marfuri.

Adresa punctului de lucru este: Soseaua Spatarului, nr. 7, Buzau.

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

HOTARAREA NR. 13 din 06.12.2012

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 163.595.686, reprezentand 88,91% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 133.070.539 (reprezentand 81,34 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.525.146(reprezentand 18,66 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 1 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 06.12.2012,

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 27 Decembrie 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 prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

HOTARAREA NR. 14 din 06.12.2012

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 163.595.686, reprezentand 88,91% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentand 81,34 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 30.525.147 (reprezentand 18,66 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 06.12.2012,

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 hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

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

Preşedintele Consiliului de Administratie ,
MAURIZIO SCARPA

