

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. RO72FTSB0000000000009308 / RON
RO50FTSB00000000000009316 / EUR
COD SWIFT/BIC : FTSBROBU

Raport curent conform

Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006 si Legea nr. 297/2004

Data raportului: Data: 10.01.2014

- 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 din data 10 ianuarie 2014

Adunarea Generala Ordinara 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 10 ianuarie 2014, la cea de-a doua convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 89,2351 % din capitalul social, respectiv 164.188.891 actiuni din totalul de 183.995.960 actiuni a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1 din 10.01.2014

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 164.188.891, reprezentand 89,2351% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 164.188.891 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare).
- Voturi Impotriva " 0"
- Abtineri " 0"

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data 10.01.2014,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnilor Didier Prola si Dan Cristian Barbulescu, ca urmare a demisiei acestora.

HOTARAREA NR. 2 din 10.01.2014

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 164.188.891, reprezentand 89,2351% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 164.188.891 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare).
- Voturi Impotriva " 0 "
- Abtineri " 0 "

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data 10.01.2014,

HOTARASTE:

Art. 1 Se numesc in functia de membri ai Consiliului de Administratie urmatoarele persoane:

1. CHRISTIANE MULLER

2. ERIC SELLIER

Art. 2 Mandatul membrilor numiti conform art. 1 se stabileste pe durata ramasa a mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 27.04.2016.

HOTARAREA NR. 3 din 10.01.2014

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 164.188.891, reprezentand 89,2351% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 164.188.891 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare).
- Voturi Impotriva " 0 "
- Abtineri " 0 "

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data 10.01.2014,

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 **29 Ianuarie 2014**.

HOTARAREA NR. 4 din 10.01.2014

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 164.188.891, reprezentand 89,2351% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru “ 164.188.891 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare).
- Voturi Impotriva ” 0 “
- Abtineri “ 0”

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 10.01.2014,

HOTARASTE:

Art. 1 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Maria Loredana sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate ale hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 SC. DUCTIL S.A., Str. Aleea Industriilor, Nr. 1, Buzau (tel. 0238/725 430).

Presedintele Consiliului de Administratie,

MAURIZIO SCARPA

Prin imputernicit RAZVAN – GHEORGHE BATRINU - Directorul General

