

***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 – NE Inregistrare Registrul Comertului: J 10 / 208 / 1991
BNP PARIBAS FORTIS S.A. RO72FTSB00000000000009308 / RON
RO50FTSB000000000000009316 / EUR
COD SWIFT/BIC : FTSBROBU

Raport curent conform**Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006 si Legea nr. 297/2004****Data raportului: Data: 23.10.2013**

- 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 23 octombrie 2013**

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 23 octombrie 2013, la cea de-a doua convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 72,32254 % din capitalul social, respectiv 133.070.539 actiuni din totalul de 183.995.960 actiuni a aprobat urmatoarele hotarari:

***HOTARAREA NR. 17
din 23.10.2013***



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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva " 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri " 0"

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Se pronunta pentru actele de gestiune ale consiliului de administratie prin care au fost platite redevente de catre societate catre Fro Air Liquide Welding Italia S.p.a. in baza contractului de Know-how si asistenta intre anii 2010-2012, precum si asupra incheierii contractului de imprumut din data de 19.12.2008, prin care societatea a acordat suma de 6 milioane de euro catre Fro Air Liquide Welding Italia S.p.A.

HOTARAREA NR. 18 din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri " 0"

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Se respinge rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru urmatorul exercitiu financiar ca urmare a modificarii marjelor care revin Ductil in contractele incheiate cu persoanele afiliate, in sensul cresterii de la 3,8% la 20% a marjei pentru FCW importat de Ductil si scaderea de la 60% la 30% a marjei afiliatilor din grupul Air Liquide pentru exporturile Ductil de electrozi pentru sudura.

HOTARAREA NR. 19 din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru " 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri " 0"



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Se respinge demiterea auditorului financiar Mazars Romania S.R.L. pentru incalcarea obligatiilor prevazute de legea pietei de capital.

HOTARAREA NR. 20**din 23.10.2013**

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri "0"

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Se respinge numirea unui nou auditor financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit.

HOTARAREA NR. 21**din 23.10.2013**

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri "0"

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorilor si auditorului financiar al S.C. DUCTIL S.A.

HOTARAREA NR. 22**din 23.10.2013**

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri "0"

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

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 **13 Noiembrie 2013**.

HOTARAREA NR. 23
din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru “133.070.539 (reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi “Impotriva” 0 (reprezentand 0 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri “0”

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

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.

HOTARAREA NR. 24
din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru “133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi “Impotriva” 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri “0”

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE :

Art. 1 Adunarea ia la cunostinta Raportul suplimentar intocmit de catre auditorul financiar al Ductil SA, Mazars Romania SRL, in conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 la solicitarea actionarului semnificativ Broadhurst Investments Limited.

HOTARAREA NR. 25
din 23.10.2013

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi “Pentru “ 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi “Impotriva” 0 (reprezentand 0 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- ”Abtineri” 133.070.539 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:



Art. 1 Se respinge informarea asupra neindeplinirii de catre Mazars Romania SRL a obligatiilor legale de a analiza toate aspectele derivate din conflictul de interese in care se afla actionarul majoritar si administratorii societatii.

HOTARAREA NR. 26**din 23.10.2013**

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 133.070.539, reprezentand 72,32254% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 0 (reprezentand 0% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 133.069.126 (reprezentand 99,99893 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Abtineri " 1.413" (reprezentand 0,00106 % din capitalul social reprezentat in adunare)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.10.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Se respinge asumarea raspunderii financiare a auditorului pentru penalitatile care vor fi stabilite de autoritati, aferente contractelor incheiate intre actionarul majoritar si societate.

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. Alea Industriilor, Nr. 1, Buzau (tel. 0238/725 430).

Presedintele Consiliului de Administratie ,
MAURIZIO SCARPA

Directorul general
RAZVAN GHEORGHE BATRINU

