

**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](http://www.ductil.ro)  
E-mail: [office.ductil@airliquide.com](mailto: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 PORTIS S.A. RO72FTSB00000000000009308 / RON  
RO50FTSB00000000000009316 / EUR  
COD SWIFT/BIC: FTSBROBU

**Raport curent conform****Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006****Data: 28.04.2014**

- 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 translata pe sistemul tehnic al BVB sectiune Bursiera Rasdaq, piata principala RGBS.

**Evenimente importante de raportat****Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 28 aprilie 2014****HOTARAREA NR. 5 din 28.04.2014**

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 , de 163.534.539, reprezentand 88,8794% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru 163.534.539 ( reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- "Abtineri" 0

Dupa ascultarea si aprobarea raportului administratorilor si a raportului auditorului privind exercitiul economico-financiar 2013, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2014,

**HOTARASTE:**

**Art.1 Se aproba raportul de activitate al administratorilor si situatiile financiare pentru anul financiar 2013, cu principalii indicatori economico - financiari realizati astfel:**

cifra de afaceri:	153.116.882 ron
venituri din exploatare:	154.956.646 ron
cheltuieli de exploatare:	146.627.914 ron
venituri financiare:	4.769.337 ron
cheltuieli financiare:	3.415.749 ron
rezultat brut (profit):	9.682.320 ron
rezultat net (profit):	7.578.225 ron

Art. 2 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 situatiilor financiare si a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

#### **HOTARAREA NR. 6 din 28.04.2014**

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 de 163.534.539, reprezentand 88,8794% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 163.534.539 ( reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- "Abtineri" 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2014,

#### **HOTARASTE:**

**Art. 1** Profitul net aferent exercitiului financiar 2013 in valoare de 7.578.225 Ron se repartizeaza astfel:

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

**Art. 2** Suma de 6.820.388 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,03707 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 **20 Mai 2014**, 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, 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. 7 din 28.04.2014**

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 de 163.534.539, reprezentand 88,8794%, din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 163.534.539 ( reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- "Abtineri" 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2014,

**HOTARASTE:**

**Art.1** Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2014 sunt:

- cifra de afaceri : 163.878.859 ron
- rezultat brut: 7.457.956 ron
- rezultat net: 6.100.766 ron

**Art.2** Se aproba Programul de investitii pentru anul 2014 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2014, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 2.341.043 ron.

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

**HOTARAREA NR. 8 din 28.04.2014**

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 de 163.534.539, reprezentand 88,8794% din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 163.534.539 ( reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- "Abtineri" 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2014,

**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 **20 Mai 2014**.

**Art. 2** Se împuternicește Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca împreună cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Maria Loredana să efectueze formalitățile de înregistrare și publicitate a prezentei hotărâri conform prevederilor legale în vigoare.

**HOTARAREA NR. 9 din 28.04.2014**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată și cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și ale Actului Constitutiv al Societății, cu un număr total de voturi valabil exprimate de 163.534.539, reprezentând 88,8794% din capitalul social al societății, din :

- Voturi "Pentru" 163.534.539 ( reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare)
- Voturi "Împotriva" 0
- "Abțineri" 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 28.04.2014,

**HOTARASTE :**

**Art.1** Se împuternicește D-na Cocioaba Maria Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr.225726 eliberat de Poliția Buzău la data de 21.07.2004 să efectueze formalitățile de înregistrare și publicare a situațiilor financiare aferente anului 2013 și a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Materialele aprobate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate pe pagina de internet a societății [www.ductil.ro](http://www.ductil.ro) sau la sediul SC. DUCTIL S.A., Str. Aleea Industriilor, Nr. 1, Buzău (tel. 0238/725 430).

p. Președinte al Consiliului de Administrație, Maurizio SCARPA

Razvan Batrinu, Director General

