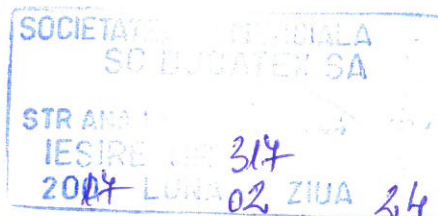




Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava, Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

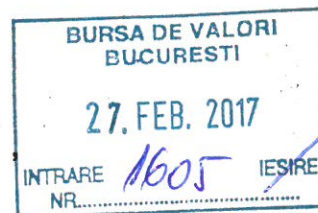


DUCATEX S.A.

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI - SA
Bdul. CAROL I , NR. 34 - 36 , ETAJ 13

SECTOR 2 , BUCURESTI



Va comunicam ca in data de 28.03.2017 , societatea a convocat :
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a S.C.
" DUCATEX " S.A. la ora 10.00 .

Convocarea Adunarii s-a facut prin publicarea convocatorului in :

- Ziarul " BURSA " nr. 35 din 23.02.2017 ;
- "MONITORUL OFICIAL" - Partea a-IV-a nr. Inreg. 4730088 din 23.02.2017.

Anexam prezentei urmatoarele:

1. Raport curent din data de 24.02.2017 - 3 file originale ;
2. Convocarea - 2 file copie xerox ;
3. Ziarul « BURSA » nr. 35 din 23.02.2017 - 2 file copie xerox .

DIRECTOR GENERAL
DUMITRU CORNELIA



DIRECTOR ECONOMIC
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA



Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava,
Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

DUCATEX S.A.

RAPORT CURENT PENTRU CONVOCAREA A.G.O.A.

Raportul curent conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 ;
Data raportului 24.02.2017
Denumirea entității emitente S.C. DUCATEX SA ;
Sediul social Str. Ana Ipatescu nr. 44 , Comuna Jilava , Judetul Ilfov ;
Numărul de telefon / fax : 021 4570016 / 021 4570018 ;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - ILFOV -
RO479036 ;
Număr de ordine în Registrul Comerțului J 23 / 139 2002 ;
Capital social subscris și vărsat 3.564.567,50 lei ;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.
- ATS .

I. Evenimente importante de raportat :

e) *Alte evenimente.*

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. DUCATEX SA convoaca in temeiul art.117 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, al Legii nr.297/2004 privind piata de capital , modificata si al art.135 Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **28.03.2017 ora 10.00** , la sediul societatii din str.Ana Ipatescu nr.44, Comuna Jilava, Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 10.03.2017 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație privind situația economico-financiară a societății pe anul 2016;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2016, precum și a anexelor la bilanțul contabil;
3. Prezentarea raportului de audit financiar privind auditarea situațiilor financiare la 31.12.2016;
4. Prezentarea, raportului comisiei de cenzori privind certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte anexe la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2016;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2017;
7. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004. Propunerea Consiliului de Administrație este dată de 20.04.2017, precum și aprobarea datei de 19.04.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare.
8. Imputernicirea D-nei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, în numele tuturor acționarilor.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 10.03.2017, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29 martie 2017, orele 10⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.564.567,50 lei format din 1.425.827 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA a societății.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 24.02.2017.

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercită până la data de 10.03.2017.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 24.02.2017. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), in scris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 24.02.2017. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon **021/4570016** sau e-mail: office@ducatex.ro

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

II. Semnături :

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

Presedinte - MILITARU CATALIN

DIRECTOR GENERAL: DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC: GLAVAN ELENA ALEXANDRINA





Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava,
Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

DUCATEX S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. DUCATEX SA convoaca in temeiul art.117 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, al Legii nr.297/2004 privind piata de capital, modificata si al art.135 Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **28.03.2017 ora 10.00**, la sediul societatii din str.Ana Ipatescu nr.44, Comuna Jilava, Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 10.03.2017 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie privind situatia economico - financiara a societatii pe anul 2016;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 2016, precum si a anexelor la bilantul contabil;
3. Prezentarea raportului de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2016;
4. Prezentarea, raportului comisiei de cenzori privind certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte anexe la bilantul contabil incheiat la 31.12.2016;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
7. Aprobarea datei de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004. Propunerea Consiliului de Administratie este data de 20.04.2017, precum si aprobarea datei de 19.04.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.
8. Imputernicirea D-nei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, in numele tuturor actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.03.2017, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29 martie 2017, orele 10⁰⁰ la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 3.564.567,50 lei format din 1.425.827 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA a societatii.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercita pana la data de 10.03.2017.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procuri speciale) se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 24.02.2017. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon **021/4570016** sau e-mail: office@ducatex.ro

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – EC. MILITARU CATALIN GEORGIAN



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is from 'SOCIETATEA COMERCIALA DUCATEX S.A.' and includes the text 'ROMANIA' and 'Județul Iași'. The signature is written in a cursive style.

ANUNT BURSA

www.anuntbursa.ro

VANZARI GARSONIERE

PIATA Sudaui, faza intermediara, 10 min metrou, 37mp, decomandata, et. 4A, faza intermediara, 1980, 40 000€ negociabil, 0745.765.399
PLAZA Romania, confort II, 20 mp, 21.500€ euro, negociabil, tel: 0726.683.074
SUCEAVA, Burdului, confort I, 16.000€, tel: 0724.838.500
CALARASI, particular, confort 2, 20.000€, tel: 0737.385.811
1 DECEMBRIE 1918, Titan, 43mp, complet finisat gresii+placuri, bloc nou, apartament individualizat, acces metrou, raft, 38.500€, tel: 0724.548.040 0737.500.384
TITAN, 36 mp, compartimentarea din caramida, colare ori termica, finisaj lux (gresie, faianza parchet), 34.000€, tel: 0737.600.384
OBOR, 54 mp, centrala proprie, confortare individuala, finisaje la alegere, terasa 15 metri patati, la cheie, 54.830€, tel: 0725.579.406
VITAN, 42 mp, toate imbunatatirile, bloc in reabilitare, mobila in valoare completa, acces la reguza, 53.500€, tel: 0727.092.458
BRANCOVEANU, Dorohoi, Piata Consava, 35mp, confort I, curata masa imbunatita, zona verde civilizata, 29.000€, tel: 0773.910.634 / 0768.603.401
TITAN, Bila, Postavaru, 29p, confort 2, termopan, usa metalica, mocheta, curata cadita dus, 19.500€, tel: 0773.910.634 / 0768.603.401
RAHOVA, Sala, faza, gresie, faianza, parchet, termopan, mobila utilata complet, masina de spatii, frigider, aragaz, bloc curat, 11.000€, tel: 0773.910.634 / 0768.603.401
DIMITRIE Leonida, 36mp, conf I sporit, bloc mixt, la loc parcare inclus, mobilat, utilat, 23.800€, tel: 0740.687.936 / 0731.12.311
DRISTOR, Ramnicu Sarai, 35mp, bloc dezvoltat, mixt, magazine la parter, vedere pe vale, mobila, 42.000€, tel: 0720.519.988
DRISTOR, Stradala, 30mp, reabilitat termic, pacă, 8 hani, gresie, faianza, aer condiționat, bucatarie utilată, 37.000€, tel: 0726.686.051
PANTELIMON, Bacaua 1, 34mp, confort I, gresie, faianza, mobila, aer condiționat, gresie, faianza, parchet, termopan, 35.500€ tel: 0762.093.000
CRANGASI, bloc mixt, renovata, termopan, parchet, libera, imbunatita, 34.900€, tel: 0723.627.544

CISMIGUI vedere parc, 45mp, mobila modern, renovata, 55.900€, tel: 0723.627.544
DRUMUL TABEREI, 33mp, confort I, mobila, P14, pozitionata mijloc, gresie, faianza, parchet, termopan, 30.500€, tel: 0762.093.000
TITAN, strada Ciara, confort I, balcon, termopan, parchet, cadastru, 25.000€, tel: 071.749.316 / 0722.824.757
PANTELIMON, Delfinului, confort I, 20.000€, scuturat, tel: 071.749.316 / 0722.824.757
BRAGADIRU, 34mp, vand garsoniera, centrala, hidrofor, renovata, parchet, negociabil, 22.000€, tel: 0736.246.059
PANTELIMON, Splaiul, Marcu Amarusi gresie, faianza, usa metalica, termopan, parchet, terasa exteriora, 23.500€, tel: 0727.756.396
BERCELI, Brancoveanu 17 mp, confort 3, imbunatit, parchet, mobila, usita, cadastru, intrare 14.900€, tel: 0761.800.242 / 0720.039.035
BRANCOVEANU, Dorohoi, Piata Consava, 35mp, confort I, curata masa imbunatita, zona verde civilizata, 29.000€, tel: 0773.910.634 / 0768.603.401
TITAN, Bila, Postavaru, 29p, confort 2, termopan, usa metalica, mocheta, curata cadita dus, 19.500€, tel: 0773.910.634 / 0768.603.401
RAHOVA, Sala, faza, gresie, faianza, parchet, termopan, mobila utilata complet, masina de spatii, frigider, aragaz, bloc curat, 11.000€, tel: 0773.910.634 / 0768.603.401
DIMITRIE Leonida, 36mp, conf I sporit, bloc mixt, la loc parcare inclus, mobilat, utilat, 23.800€, tel: 0740.687.936 / 0731.12.311
DRISTOR, Ramnicu Sarai, 35mp, bloc dezvoltat, mixt, magazine la parter, vedere pe vale, mobila, 42.000€, tel: 0720.519.988
DRISTOR, Stradala, 30mp, reabilitat termic, pacă, 8 hani, gresie, faianza, aer condiționat, bucatarie utilată, 37.000€, tel: 0726.686.051
PANTELIMON, Bacaua 1, 34mp, confort I, gresie, faianza, mobila, aer condiționat, gresie, faianza, parchet, termopan, 35.500€ tel: 0762.093.000
CRANGASI, bloc mixt, renovata, termopan, parchet, libera, imbunatita, 34.900€, tel: 0723.627.544

NU NE INTORCE NIMENI! 12 ore! anuntul de azi este mâine în ziar ANUNT BURSA Comod: chiar la oficiul poștal de lângă tine! Ieftin: cu doar 4,5 lei pentru 15 cuvinte! Vrei să verifici publicarea anunțului tău? Numai 1 lea și primul ziar BURSA (care există 7 lei); BURSA acceptă opțiunea în Cuponul ANUNT BURSA de la oficiul poștal. În prezent 1 leu și cîtești întreg ziarul BURSA Un serviciu prestat de Posta Română și Ziarul BURSA

MILITARI, Viruși Onseva, 62mp, confort I, bloc reabilitat termic, parchet, tui noi, usa metalica, instalatii schimbato, 71.900€, tel: 0765.513.226
DRUMUL TABEREI, Pralonghina Obseava Complex, centrala proprie, confortat, balcon, amenajat, liber, acte, scara cu scări, 48.000€, tel: 0733.089.030
MILITARI, complex nou, finisaj ventilat, piscine, balcon, termopan duplex, 4 lei scitia, tamplarie aluminiu, 50.825€, tel: 0733.522.822
RANOVA, 51mp, renovat, gresie, faianza, parchet, termopan, instalatii sanitare schimbata, usa metalica, 47.500€, tel: 0729.366.655
TURDA, Ion Minaiache, 5 min de Herastru, reabilitat, renovat 2014, 72.000€, tel: 0723.337.143
TREI CAMERE FERDINAND, Gara de Est, 64mp, semidecomandata gasita la baie, fara risc sanitar, ac. 45.800€, tel: 0770.969.572
DAMAROVA, parter, 62mp, an 2014, decomandata, 2 bai, curte proprie 106mp, mobilat, utilat, 118.900€, tel: 0737.504.516
MILITARI, Lugojului, 72mp, et. 7, 2 bai, ac. debar, balkon, 2 mfrni, 96.000€, tel: 0733.929.072
CALARASILOR, 60mp, mobilat, aer centralizat termica, 2 bai, ac. alarma, renovat recent, 110.000€, tel: 0724.338.834

RAHOVA, suprafata teren 443 mp, intravilan, deschidere 27 ml, 92.000 Euro, 0737.481.773
TOPOENI, suprafata teren 3300 mp, intravilan, 52 Euro, 0745.779.715
1 DECEMBRIE, suprafata teren 6700 mp, intravilan, deschidere 70 ml, 180 Euro, 0722.265.632 / 0765.232.323
13 SEPTEMBRIE, suprafata teren 773 mp, intravilan, deschidere 21 ml, 265.000 Euro, 0730.177.220 / 072.16.41.400
METALURGEI, suprafata teren 750 mp, intravilan, deschidere 37 ml, 200 Euro, 0722.221.688 / 0722.519.815
TIMPURI NOI, suprafata teren 1400 mp, intravilan, deschidere 19 ml, 500 Euro, 0742.265.632 / 0765.232.323
AVIATEI, suprafata teren 2170 mp, intravilan, deschidere 51 ml, 444.990 Euro, 0722.221.688
BRANCOVEANU, suprafata teren 511 mp, intravilan, deschidere 33 ml, 200.000 Euro, 0722.519.815 / 0722.221.688
CIUZA Voda, suprafata teren 700 mp, intravilan, 265.000 Euro, 0733.483.442
BERCELI, suprafata teren 280 mp, intravilan, deschidere 23 ml, 27.900 Euro, 0733.792.789
PARCUL Carol, suprafata teren 370 mp, intravilan, deschidere 18 ml, 145.000 Euro, 0722.519.815 / 0722.519.815
BAICULUI, suprafata teren 140 mp, intravilan, deschidere 10 ml, 60.000 Euro, 0721.100.200
BERCELI, suprafata teren 408 mp, intravilan, deschidere 26 ml, 84.000 Euro, 0722.519.815 / 0722.221.688
BRANCOVEANU, suprafata teren 755 mp, intravilan, deschidere 21 ml, 545 Euro, 0721.489.238 / 0721.014.653
1 DECEMBRIE, suprafata teren 4700 mp, intravilan, deschidere 24 ml, 7 Euro, 0726.311.535
CIUZA Voda, suprafata teren 400 mp, intravilan, deschidere 12 ml, 450.000 Euro, 0728.628.828
TERENURI PROVINCIE PIPERA, suprafata teren 2000 mp, intravilan, deschidere 38 ml, 440.000 Euro, 0720.581.877 / 031.436.12.51
PIPERA, suprafata teren 450 mp, intravilan, deschidere 15 ml, 67.500 Euro, 0720.581.877 / 031.436.12.51
CLINCEA, suprafata teren 2000 mp, intravilan, deschidere 36 ml, 20 Euro, 0722.321.521
SNAGOV, suprafata teren 5000 mp, intravilan, deschidere 40 ml, 35 Euro/mp, 0724.542.417
MILITARI, Terra Residence, aer, balcon, renovat recent, 75mp, termopan, usa metalica, 59.000€, tel: 0753.501.253
DIMITRIE Leonida, decomandata, 68mp, 1/2, 2 grupuri sanitare, balcon, centrala termica, 65.000€, tel: 0741.029.833
MAGURELE, 100mp, parter, mobilat modern, utilat, ac. alarma, centrala loc, centrala, loc, terasa, 60.000€, tel: 0752.010.030 / 0721.327.56.59
IULIU MANIU, Paca, 68mp, decomandata, 2 grupuri sanitare, centrala termica, balcon, termopan, 72.000€, tel: 0757.876.661
VOLUNTARI, Terra Residence, aer, balcon, renovat recent, 75mp, termopan, usa metalica, 59.000€, tel: 0753.501.253
DIMITRIE Leonida, decomandata, 68mp, 1/2, 2 grupuri sanitare, balcon, centrala termica, 65.000€, tel: 0741.029.833
CASE-VILE PROVINCIE OFERTAI Vând casa, zonă centrală, în Drobeta Turnu Severin, Preț 44.000 Euro, Tel: 0722.318.861
IMOBILE DIVERSE BOO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului MENA TWORK EST PHILIPPERICA S.R.L., scoala la vânzare imobiliar compoz dintr-un loc de teren în suprafața de 182 mp pe care este edificat o conducție D+P+E+M, situat în București, str. Zefirului nr.36, sector 2. Modalitatea de vânzare a Activului propus de administratorul judiciar, este vânzare, prin licitație publică cu stăruire în unicat, cu respectarea termenelor și condițiilor regulamentului de vânzare, conform prevederilor art. 117, alin. 2 din Legea nr. 85/2006. Scutirea de licitație va avea loc în data de 27.02.2017, la ora 14:00, la sediul BOO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. din București, str. Invizibililor, nr. 24, clădirea Victory Business Center, et. 4, sector 3, cu prețul de pornire 224.000 Euro inclusiv TVA. Informații suplimentare poți fi obținute la telefon: 021.319.94.76 sau email: business.restructuring@boo.ro
TERENURI BUCUREȘTI GANTEMIR, suprafata teren 400 mp, intravilan, deschidere 15 ml, 340.000 Euro, 0726.652.254 / 0721.132.154
BUCUREȘTI NOI, suprafata teren 300 mp, intravilan, deschidere 10 ml, 86.500 Euro, 0733.025.355
BERCELI, suprafata teren 700 mp, intravilan, deschidere 14 ml, 97.500 Euro, 0727.121.919
COLENTINA, suprafata teren 348 mp, intravilan, deschidere 20 ml, 100.000 Euro, 0735.696.910
BUCUR OBOR, suprafata teren 17.800 mp, intravilan, deschidere 60 ml, 250 Euro, tel: 0744.372.438
BAICULUI, suprafata teren 140 mp, intravilan, deschidere 10 ml, 60.000 Euro, 0721.100.200
BERCELI, suprafata teren 885 mp, intravilan, deschidere 14 ml, 725.000 Euro, 0726.600.509 / 021.367.29.34
UNIRII, suprafata teren 590 mp, intravilan, deschidere 15 ml, 600.000 Euro, 0726.600.509 / 021.367.29.34

PAGINA 9 Jui, 23 februarie 2017

BURSA AUTO

VANZARI AUTO STRAINE

BMW X3, an 2011, model nou, Xdrive, transmisie automata 8+1, echipare business, 18.770€, tel: 0741.212.636**
GOLF, fara aer condiționat, 4 uli, motor 1.4, anul fabricației 2002, 2.200€, tel: 0724.035.020
PEUGEOT 307, fabricata iulie 2003, benzina, 1870 cmc, inmatriculata, in circulatie, 5.000€, tel: 031.424.111**
VW PASSAT Highline, an fabricației 2007, diesel, 1.968 cmc, cutie automata, taxa nerecuperata 7.700 Euro, 0725.381.035**
MAZDA cx 7, primul proprietar, 56.000 km, culoare neagra, echipare top volkswagen, 8.500€, tel: 07.30.504.687**
VOLKSWAGEN Transporter an fabricației 2010, 19.842 km, diesel, 2000 cmc, 11.700 Euro, 0730.009.063
PEUGEOT 309, an fabricației 2009, 114.000 km, benzina, 1600 cmc, inmatriculata 3.950 Euro, 0722.383.530
FORD, an fabricației 2001, 47.500 km, benzina, 1299 cmc, inmatriculata, 1.100 Euro, 0720.665.818
SKODA Octavia, an fabricației 2005, 162.000 km, diesel, 1896 cmc, 4.890 Euro, 0722.480.980
Ford Fiesta, an fabricației 2010, 100.000 km, benzina, 4.890 Euro, 0722.164.554
VOLKSWAGEN Golf, an fabricației 2001, benzina, 1400 cmc, inmatriculata, 2.450 Euro, 0739.366.355
SKODA Octavia, an fabricației 2008, 114.760 km, benzina, 1668 cmc, inmatriculata, 6.800 Euro, 0744.363.555
VOLKSWAGEN Passat, an fabricației 2000, benzina, 1500 cmc, inmatriculata, 2.250 Euro, 0799.356.355
HONDA, an fabricației 2006, 178.000 km, diesel, 2200 cmc, 6.800 Euro, 0751.527.002
MITSUBISHI Pajero, an fabricației 2001, 133.157 km, benzina, 1800 cmc, 1.950 Euro, 0756.251.640
OPEL Astra, an fabricației 1999, 189.000 km, benzina, 1600 cmc, 1.590 Euro, 0740.161.750 / 0727.871.482
HONDA Accord, an fabricației 2010, 80.000 km, benzina, 1907 cmc, inmatriculata, 12.700 Euro, 0722.671.267**
PEUGEOT 206, an fabricației 2003, diesel, 1600 cmc, 1.499 Euro, 0774.996.725
SEAT Cordoba, an fabricației 2000, benzina, 1400 cmc, 850 Euro, 0743.915.838
OPEL Astra, an fabricației 2001, 1600 cmc, 1.856 Euro, 0743.915.838
BMW 318i, an fabricației 2001, 227.000 km, diesel, 1995 cmc, inmatriculata, 4.000 Euro, 0781.829.348
MERCEDES B - Benz, an fabricației 1994, 300.000 km, diesel, 1900 cmc, inmatriculata, 1.200 Euro, 0743.422.363
FORD Focus, an fabricației 2001, 250.000 km, diesel, 1900 cmc, inmatriculata, 1.800 Euro, 0769.321.687
PEUGEOT, an fabricației 2011, 148.000 km, diesel, 2000 cmc, 8.450 Euro, 0759.555.629
SUZUKI Vitara, an fabricației 1995, 71254 km, benzina, 1596 cmc, 2.200 Euro, 0785.719.800
VOLKSWAGEN Jetta, an fabricației 2000, 136.717 km, diesel, 1896 cmc, 6.500 Euro, 0743.422.022
RENAULT Modus, an fabricației 2010, 139.000 km, diesel, 1500 cmc, 4.300 Euro, 0768.638.460
AUDI A4, an fabricației 2007, 220.000 km, diesel, 1996 cmc, 7.950 Euro, 0731.274.112
AUDI A8, an fabricației 2005, 210.000 km, diesel, 3000 cmc, inmatriculata, 8.999 Euro, 0768.696.206
OPEL Vectra, an fabricației 1998, benzina, 1796 cmc, inmatriculata, 1.500 Euro, 0729.039.273
VOLKSWAGEN Touran, an fabricației 2005, 150.000 km, diesel, 2000 cmc, inmatriculata, 5.300 Euro, 0755.574.470
SEAT Leon, an fabricației 2000, 192.000 km, diesel, 2000 cmc, inmatriculata, 8.850 Euro, 0722.812.317
VOLKSWAGEN Touran, an fabricației 2004, 193.000 km, diesel, 2000 cmc, 3.000 Euro, 0771.622.862
AUDI A6, an fabricației 2001, 230.000 km, diesel, 2500 cmc, inmatriculata, 1.790 Euro, 0740.811.522
CHEVROLET Aveo, an fabricației 2007, 112.000 km, benzina, 1400 cmc, inmatriculata 2.990 Euro, 0749.650.570
BMW X5, an fabricației 2002, 230.000 km, diesel, 3000 cmc, inmatriculata, 5.999 Euro, 0749.659.570

ANUNT BURSA CUPON CADOU (ANUNTURI GRATUITE)

(Bifați corect rubrica dorită și completați cuponul cu litere de tipar)
VANZARI: AUTO STRAINE, AUTO ROMANEȘI, PIERSE AJAZ, GARSONIERE, 2 CAMERE, 3 CAMERE, 4 CAMERE, CASI VILE, SPAȚII COMERCIALE, TERENURI, IMOBILE DIVERSE, RECIPIANȚE, CAPITALEȘTI, DREȘTE DE ANTICIPAȚIUNI, GOLFURI DIVERSE
CASI VILE: CASI VILE, SPAȚII COMERCIALE, TERENURI, IMOBILE DIVERSE, RECIPIANȚE, CAPITALEȘTI, DREȘTE DE ANTICIPAȚIUNI, GOLFURI DIVERSE
PREȚIOASE: DIVERSE, INCHEIERI ACCORDARE, VENIRE, VENIRE, SCHIMBURI, IMPROBURI AFACERI, LOCURI SI MANSI, GHEURU, GHEURU
CUMPARARI: AUTO STRAINE, AUTO ROMANEȘI, PIERSE AUTO, GARSONIERE, 2 CAMERE, 3 CAMERE, CASI VILE, SPAȚII COMERCIALE, TERENURI, IMOBILE DIVERSE, RECIPIANȚE, CAPITALEȘTI, DREȘTE DE ANTICIPAȚIUNI, GOLFURI DIVERSE
Textul anunțului (15 cuvinte):
Telefon/Adresa:
Exponenții cuponul pe adresa redacției BURSA București, str. Pona Tatu, nr.71, sector 1, cod poștal 010684

ANUNTURILE CARE NU MENȚIONEAZĂ PREȚUL TRANZACȚIEI SAU NU RESPECTĂ REGULILE NU SE PUBLICA
Ciclul de apariție al unui anunț gratuit este de 2-3 zile de la data preluării.
Anunțurile gratuite se publică numai dacă sunt înscrise pe "Cuponul pentru anunțuri gratuite".
Reguli de publicare:
• maxim 15 cuvinte pentru un anunț;
• maxim 3 anunțuri într-un număr de ziar, obligatoriu la rubrici diferite;
• veți prezenta obligatoriu valoarea tranzacției, a serviciului pe utalata de timp sau a unei operațiuni specifice;
• la rubrica "Schimburi" veți prezenta valoarea diferentelor în cazul unui schimb neechivalent;
Nu se publică sub nici o formă anunțuri tip Caritas, religioase, politice, care conțin obscenități sau care solicită trmterii de valori.

CUM PUBLICI UN ANUNT

ANUNT GRATUIT LA SEDIUL REDACȚIEI LA TOATE OFICIILE POSTALE DE BUCUREȘTI LA AGENȚIILE DE MICA PUBLICITATE
Tel: 021/313.87.07 sau www.anuntbursa.ro
Papa Tatu, nr. 71, sector 1 București. Tarif: 15 cuvinte 4,5 lei, începând cu al 16-lea cuvânt 0,5 lei / cuvânt
Solicitați la ghișeele ofițerilor poștale cuponul "Anunt BURSA". Tarif: 15 cuvinte 4,5 lei, începând cu al 16-lea cuvânt 0,5 lei / cuvânt
Tarif: 15 cuvinte 4,5 lei, începând cu al 16-lea cuvânt 0,5 lei / cuvânt

ANUNTTURIBURSE

A.G.A.

(urmata de pagina 10)

Contractul de asistentă juridică semnat cu S.C. Dojina & Asociații S.R.L. Analiza contabilității financiare detaliată de Florin Rosariu ca reprezentant legal al societății...

urmază: "Administrația societății își asumă răspunderea personală privind obligatiile societății rezultate în urma...

situațiilor financiare anuale prevăzute în exercițiul financiar 2016. Repartizarea...

17.03.2017. Procurile speciale completate se vor depune la sediul societății până la data de 17.03.2017...

identificarea a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor...

procuri și aprobarea datelor de la 09.04.2017 ca "ex-ante" conform art. 11 al.1 din Regulamentul ASF nr.6/2009...

ANUNTTURIBURSE
de încercare a procedurii de desemnare a membrilor consiliului de administrație al serviciului de gospodărie MAGORA CODEL S.R.L.

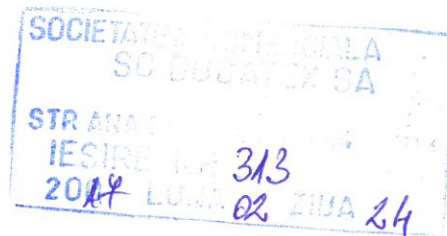
III. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;

BRM Terminalul Galati, organizată în data de 08.03.2017 ora 11:00, sediul său...

Anunțurile urgente sunt preluate la sediul redacției din str. Popa Tatcu, nr. 71, sector 1, București



Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava, Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18



DUCATEX S.A.

CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI - SA
Bdul. CAROL I , NR. 34 - 36 , ETAJ 13 ,

SECTOR 2 , BUCURESTI

Va comunicam ca in data de 28.03.2017 , societatea a convocat :
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a S.C.
" DUCATEX " S.A. la ora 14.00 .

Convocarea Adunarii s-a facut prin publicarea convocatorului in :

- Ziarul " BURSA " nr. 35 din 23.02.2017 ;
- "MONITORUL OFICIAL" - Partea a-IV-a nr. Inreg. 4730089 din 23.02.2017.

Anexam prezentei urmatoarele:

1. Raport curent din data de 24.02.2017 - 4 file originale ;
2. Convocarea - 4 file copie xerox ;
3. Ziarul « BURSA » nr. 35 din 23.02.2017 - 2 file copie xerox .

DIRECTOR GENERAL
DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA





Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava,
Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

DUCATEX S.A.

RAPORT CURENT PENTRU CONVOCAREA A.G.E.A .

Raportul curent conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 ;
Data raportului 24.02.2017
Denumirea entității emitente S.C. DUCATEX SA ;
Sediul social Str. Ana Ipatescu nr.44 , Comuna Jilava , Judetul Ilfov ;
Numărul de telefon / fax : 021 4570016 / 021 4570018 ;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - ILFOV - RO479036 ;
Număr de ordine în Registrul Comerțului J 23 / 139 2002 ;
Capital social subscris și vărsat 3.564.567,50 lei ;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. - ATS

I. Evenimente importante de raportat :

e) *Alte evenimente.*

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. DUCATEX SA convoaca in temeiul art.117 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata ,
al Legii nr.297/2004 privind piata de capital , modificata si al art.135 Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **28.03.2017 ora 14.00** , la sediul societatii din str.Ana Ipatescu nr.44, Comuna Jilava, Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 10.03.2017 stabilita ca data de referinta , cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea mentinerii garantiilor constituite de catre SC DUCATEX SA , in calitate de garant, pentru SC DUCATEX ELASTOMER SRL pentru linia de credit in valuta, in valoare de 558.000 EUR, incepand cu data de 15.09.2017 , pe o noua perioada de 12 luni , respectiv 15.09.2018 , contractata de SC DUCATEX ELASTOMER SRL in baza contractului de linie de credit nr. 23 / 15.05.2008 si actele aditionale , de la B.C. INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA SA – SUC. UNIRII BUCURESTI;
- a) Ipoteca asupra imobilelor situate in localitatea Jilava , judetul Ilfov, str. Ana Ipatescu nr.44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in :
 - CF 53647 si numar cadastral 53647 compus din teren in suprafata totala de 34.340 mp si constructii in suprafata de 29.975 mp;
 - CF 53646 si numar cadastral 53646 compus din drum acces – in suprafata de 1.131 mp si constructii 9 mp.
2. Imputernicirea persoanei fizice care va reprezenta societatea in vederea semnarii in numele si pentru SC DUCATEX SA a actelor aditionale la contractele de credit ce se vor incheia cu INTESA SANPAOLO ROMANIA SA – SUC UNIRII BUCURESTI ;
3. Analiza ofertelor financiare in vederea refinantarii liniei de credit in valoare de 1.730.000 EUR , de catre orice banca de pe teritoriul Romaniei , pe o perioada de 1 an, cu constituirea garantiilor necesare liniei de credit ;
4. Prelungirea contractului de imprumut pentru facilitatea de credit in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni , respectiv 05.07.2017 – 05.07.2018 , contractat de SC DUCATEX SA la – OTP BANK ROMANIA SA, cu mentinerea acelorasi garantii pentru ;
 - a. ipoteca mobiliara asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit deschise la OTP BANK SA;
 - b. ipoteca mobiliara asupra conturilor EURO IMOBILIARA SRL, atat conturi curente, cat si conturi de depozit deschise la OTP BANK SA;
 - c. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
 - d. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, in scris in CF 51088, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
 - e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
 - f. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
 - g. garantii personale – contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL in forma si continutul acceptate de OTP BANK SA;
 - h. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA;
5. Prelungirea termenului de valabilitate al Contractului de Factoring in suma de 395.000 EUR, pe o perioada de 360 zile, respectiv 17.06.2017 – 17.06.2018 , incheiat cu UNICREDIT BANK SA pentru debitorii externi :
 - Sigap SRL Italia - 70.000 EUR – termen de plata 120 zile ;
 - Tovo GOMMA SpA Italia - 125.000 EUR - termen de plata 120 zile ;

- Interflex SARL Franta - 100.000 EUR - termen de plata 60 zile ;
- Advance and Seals UK - 100.000 EUR - termen de plata 60 zile.

Cu mentinerea acelorasi garantii :

- a) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M.;
- b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD si SIGAP SRL , ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

6. Prelungirea termenului de valabilitate al contractului de factoring , incheiat cu BANC POST SA, in limita unui plafon de 350.000 EUR , pe o perioada de 360 zile , de la data de 19.01.2018 – 19.01.2019, cu mentinerea acelorasi garantii , pentru clientii externi :

- RAMCELL LIMITED UK - 60.000 EUR - termen de plata 60 zile ;
- RAMFOAM UK - 60.000 EUR - termen de plata 60 zile.

7. Imputerniceste pe D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL , legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si pe D-na **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, **reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate.**

Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.

8. Aprobarea datei de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004. Propunerea Consiliului de Administratie este data de 20.04.2017, precum si aprobarea datei de 19.04.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

9. Imputernicirea D-nei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, in numele tuturor actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.03.2017, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29 martie 2017, orele 14⁰⁰ la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 3.564.567,50 lei format din 1.425.827 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA a societatii.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercita pana la data de 10.03.2017.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 24.02.2017. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generale.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon **021/4570016** sau e-mail: office@ducatex.ro

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

II. Semnături :

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :
Presedinte - MILITARU CATALIN

DIRECTOR GENERAL: DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC: GLAVAN ELENA ALEXANDRINA





Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava,
Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

DUCATEX S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. DUCATEX SA convoaca in temeiul art.117 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata , al Legii nr.297/2004 privind piata de capital , modificata si al art.135 Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **28.03.2017 ora 14.00** , la sediul societatii din str.Ana Ipatescu nr.44, Comuna Jilava, Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 10.03.2017 stabilita ca data de referinta , cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea mentinerii garantiilor constituite de catre SC DUCATEX SA , in calitate de garant, pentru SC DUCATEX ELASTOMER SRL pentru linia de credit in valuta, in valoare de 558.000 EUR, incepand cu data de 15.09.2017 , pe o noua perioada de 12 luni , respectiv 15.09.2018 , contractata de SC DUCATEX ELASTOMER SRL in baza contractului de linie de credit nr. 23 / 15.05.2008 si actele aditionale , de la B.C. INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA SA – SUC. UNIRII BUCURESTI;
 - a) Ipoteca asupra imobilelor situate in localitatea Jilava , judetul Ilfov, str. Ana Ipatescu nr.44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in :
 - CF 53647 si numar cadastral 53647 compus din teren in suprafata totala de 34.340 mp si constructii in suprafata de 29.975 mp;
 - CF 53646 si numar cadastral 53646 compus din drum acces – in suprafata de 1.131 mp si constructii 9 mp.
2. Imputernicirea persoanei fizice care va reprezenta societatea in vederea semnarii in numele si pentru SC DUCATEX SA a actelor aditionale la contractele de credit ce se vor incheia cu INTESA SANPAOLO ROMANIA SA – SUC UNIRII BUCURESTI ;
3. Analiza ofertelor financiare in vederea refinantarii liniei de credit in valoare de 1.730.000 EUR , de catre orice banca de pe teritoriul Romaniei , pe o perioada de 1 an, cu constituirea garantiilor necesare liniei de credit ;
4. Prelungirea contractului de imprumut pentru facilitatea de credit in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni , respectiv 05.07.2017 – 05.07.2018 , contractat de SC DUCATEX SA la – OTP BANK ROMANIA SA, cu mentinerea acelorasi garantii pentru ;
 - a. ipoteca mobiliara asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit deschise la OTP BANK SA;
 - b. ipoteca mobiliara asupra conturilor EURO IMOBILIARA SRL, atat conturi curente, cat si conturi de depozit deschise la OTP BANK SA;
 - c. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, inclusiv

asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;

- d. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, inscris in CF 51088, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
 - e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
 - f. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
 - g. garantii personale – contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL in forma si continutul acceptate de OTP BANK SA;
 - h. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA;
5. Prelungirea termenului de valabilitate al Contractului de Factoring in suma de 395.000 EUR, pe o perioada de 360 zile, respectiv 17.06.2017 – 17.06.2018 , incheiat cu UNICREDIT BANK SA pentru debitorii externi :
- Sigap SRL Italia - 70.000 EUR – termen de plata 120 zile ;
 - Tovo GOMMA SpA Italia - 125.000 EUR - termen de plata 120 zile ;
 - Interflex SARL Franta - 100.000 EUR - termen de plata 60 zile ;
 - Advance and Seals UK - 100.000 EUR - termen de plata 60 zile.
- Cu mentinerea acelorasi garantii :

- a) ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M;
 - b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD si SIGAP SRL , ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.
6. Prelungirea termenului de valabilitate al contractului de factoring , incheiat cu BANC POST SA, in limita unui plafon de 350.000 EUR , pe o perioada de 360 zile , de la data de 19.01.2018 – 19.01.2019, cu mentinerea acelorasi garantii , pentru clientii externi :
- RAMCELL LIMITED UK - 60.000 EUR - termen de plata 60 zile ;
 - RAMFOAM UK - 60.000 EUR - termen de plata 60 zile.
7. Imputerniceste pe D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL , legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si pe D-na **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, **reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate.**
- Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.**
8. Aprobarea datei de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Propunerea Consiliului de Administratie este data de 20.04.2017, precum si aprobarea datei de 19.04.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

9. Imputernicirea D-nei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, in numele tuturor actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.03.2017, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindepinerii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29 martie 2017, orele 14⁰⁰ la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 3.564.567,50 lei format din 1.425.827 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA a societatii.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercita pana la data de 10.03.2017.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inregistrate sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 24.02.2017. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon **021/4570016** sau e-mail: office@ducatex.ro

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – EC. MILITARU CATALIN GEORGIAN



