

**S.C. DUCATEX SA**

## **RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**DATA RAPORTULUI : 29.07.2016**  
**DENUMIREA ENTITATII EMITENTE : S.C. DUCATEX SA**  
**SEDIUL SOCIAL : STR.ANA IPATESCU NR.44 , COMUNA JILAVA , JUDETUL ILFOV**  
**TEL :021 457.00.16 ; FAX : 021 457.00.18 ;**  
**NUMAR DE ORDINE LA O.R.C. ILFOV : J23/139/2002**  
**C.I.F. : RO479036**  
**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 2.999.100 LEI**  
**PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE EMISE :**  
**B.V.B. – A.T.S. AERO**

### **I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :**

- a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale . Nu este cazul .
- b. Achizitii sau instrainari substantiale de active . Nu este cazul .
- c. Procedura falimentului . Nu este cazul .
- d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297 / 2004 . Nu este cazul .
- e. Alte evenimente .

**S.C. DUCATEX S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.07.2016 , ora 10.00 , la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2016 , care au hotarat urmatoarele :**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata conform legii si anunturilor publicitare facute in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a-IV-a nr. 2381 / 23.06.2016 si in ziarul BURSA nr. 119 din 23.06.2016.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.130.893 actiuni	94,26936 %
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	315 actiuni	0,02625 %
PATRASCU MARINICA	40 actiuni	0,00333 %
CONSTANTIN MIHAELA	40 actiuni	0,00333 %
DUTULESCU TUDORA	40 actiuni	0,00333 %
ANGHEL GENOVICA	41 actiuni	0,00342 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.369 actiuni</b>	<b>94,30903 %</b>

Totalul numarului de actiuni, conform evidentei S.C. « DEPOZITARUL CENTRAL » S.A., la data de 15.07.2016 este de 1.199.640 .

Conform prezentei de 1.131.369 actiuni , adica 94,30903 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt prezenti si participa :

**1. COMISIA DE CENZORI**

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.  
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

**2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
- b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
- c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.

**3. COMITETUL DE DIRECTIE**

- a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
- b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
- c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Domnul **MILITARU CATALIN - GEORGIAN – PRESEDINTE C.A.** al **SC. DUCATEX » S.A.** prezinta ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

- 1. Majorarea liniei de credit overdraft in suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA ;
- 2. Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 08.07.2017 ;  
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
- 3. Angajarea unei facilitati non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancare externe in limita sumei de 100.000 EUR , la OTP BANK ROMANIA SA , pe o perioada de 24 luni, prin renuntarea facilitatii acord de garantare de la BCR ;  
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
- 4. Garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;
  - a. ipoteca mobiliara asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
  - b. 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, formate

- din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, inscris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentonat;
  - d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
  - e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
  - f. contract de fidejusiune semnat de dl. Dumitru Gabriel in forma si continutul acceptate de OTP BANK ROMANIA SA ;
  - g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA;
5. Mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr. 3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:
- 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, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.
6. Majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR ;
7. Imputernicirea D-nei **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 a D-nei **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 23.08.2016, precum si aprobarea datei de 22.08.2016 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.

**Pct.1 Dl. MILITARU CATALIN GEORGIAN** - presedintele CA, propune aprobării AGEA, majorarea liniei de credit overdraft în suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA ;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.1** Majorarea liniei de credit overdraft în suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA.

**Pct.2 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** – director economic propune prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA în suma de 1.630.000 EUR pe o perioadă de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 08.07.2017 ;

De asemenea, mandatul se considera dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestuia, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.2** Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA în suma de 1.630.000 EUR pe o perioadă de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 08.07.2017 ;

De asemenea, mandatul se considera dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestuia, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

**Pct.3 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** – director economic propune angajarea unei facilități non-cash pentru emiterea de scrisori de garanție bancare externe în limita sumei de 100.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA, pe o perioadă de 24 luni, prin renunțarea facilității acord de garantare de la BCR ;

De asemenea, mandatul se considera dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractul de credit și/sau de garanție aferente acestuia, încheiate/ce se vor încheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorări/diminuări/restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire a unor noi garanții/inlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.3** Angajarea unei facilități non-cash pentru emiterea de scrisori de garanție bancare externe în limita sumei de 100.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA, pe o perioadă de 24 luni, prin renunțarea facilității acord de garantare de la BCR .

De asemenea, mandatul se considera dat și pentru orice alte modificări care vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la contractul de credit și/sau de

garantie aferente acestuia, incheiate/cc se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

**Pct.4 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** – director economic propune garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;

- a. ipoteca asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
- b. 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, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, in scris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentonat;
- d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- f. contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL , CNP:1650813131221 , nr.R5600201601883824777 / 05.07.2016;
- g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.4** Aproba garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;

- a. ipoteca asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
- b. 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, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, in scris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentonat;
- d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- f. contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL , CNP:1650813131221 , nr.R5600201601883824777 / 05.07.2016;
- g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA.

**Pct.5 Dna. DUMITRU CORNELIA** – director general propune mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr.

3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

- 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, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.5** Mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr.3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

- 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, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

**Pet.6 D-nul. DUMITRU GABRIEL** – actionar majoritar propune majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR ;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.6** Majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR .

**Pet.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 a D-nei **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.*

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.7** Se aproba ca 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 a D-nei **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.

**Pct.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 23.08.2016, precum si aprobarea datei de 22.08.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.8** Aproba data 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 data de 23.08.2016, precum si data de 22.08.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

**Pct.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.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 4 / 28.07.2016 ;

**Art.9** Aproba imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 160151/ 12.05.2014, eliberat de DEPABD, sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.E.A.

Redactat astazi 29.07.2016, in 3 exemplare, din care 1 exemplar se va transmite la ASF, 1 exemplar la BURSA DE VALORI BUCURESTI SA, 1 exemplar ramane la sediul societatii in vederea publicarii intr-un cotidian de circulatie nationala.

PRESEDINTE A.G.E.A.

ING. GABRIEL DUMITRU

SECRETAR A.G.E.A.

EC. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRATIE  
MILITARU CATALIN GEORGIAN

DIRECTOR GENERAL

DUMITRU CORNELIA





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.

## PROCES VERBAL

incheiat astazi 28.07.2016 ORA 10.00  
in " ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR "  
S.C. "DUCATEX" S.A.

Noi, Comisia de Cenzori formata din S.C. "MAIA CONT EXPERT" S.R.L., prin reprezentat CERCEL CECILIA MAIA, TUDOR AMEDEEA SI DINICU NICOLAE consultand listele de prezenta a asociatilor, am constatat urmatoarele :

- sunt prezenti actionari ai societatii reprezentand 94,30903 % din capitalul social, dupa cum urmeaza :

1	DUMITRU GABRIEL	94,26936	%	<i>[Signature]</i>
2	GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	0,02626	%	<i>[Signature]</i>
3	CONSTANTIN MIHAELA	0,00333	%	<i>[Signature]</i>
4	PATRASCU MARINICA	0,00333	%	<i>[Signature]</i>
5	ANGHEL GENOVICA	0,00342	%	<i>[Signature]</i>
6	DUTULESCU TUDORA	0,00333	%	<i>[Signature]</i>
	TOTAL	94,30903	%	

Avand in vedere prevederile Legii 31 / 1990 cu privire la cvorum, se constata ca A.G.E.A., este statutara si se poate trece la inceperea A.G.E.A.

### COMISIA DE CENZORI

1. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.

prin reprezentant Ec. Cercel Cecilia  
2. Ec. Tudor Amedeea  
3. Dinicu Nicolae

*[Circular stamp: S.C. MAIA CONT EXPERT S.R.L. EXPERT]*  
*[Signatures]*

CUI 479036  
ATRIBUT FISCAL : R



# DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

tel. +4 021 408 58 00 Fax +4 021 408 58 14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu  
Bd. Colentina nr. 34-36 et. 6 Sector 2 Bucuresti Romania C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/5890/1997  
Decizia CNVM de functionare nr. 3567/14.12.2006 Capital social subscris si versat 25.291.952,60 lei

GRUP BVB

## STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA A DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE

care dein cel putin 10% din capitalul social la data: 15 Iulie 2016

Emitent: DUCATEX S.A., JILAVA ILFOV  
C.U.I. (C.I.F.): 479036  
ISIN: ROGUFXACNOR4  
Sedin social: STR. ANA IPATESCU NR. 44 Loc. JILAVA Jud. ILFOV

Simbol: GUFX Numar detinatori: 1,631  
Capital social: 2,999,100.00 RON Valoare nominala: 2.5000 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
DUMITRU GABRIEL	1,130,893	94,2694
Pers.Fizice	67,966	5,6655
Pers.Juridice	781	0,0651
Total	1,199,640	100

Semnatura:

Stampila:

Data emiterii: 28.07.2016