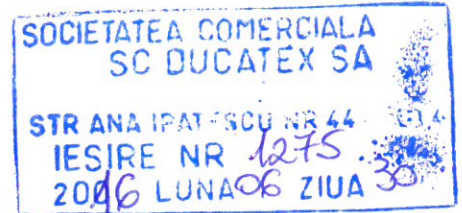


Ana Ipatescu Street, No.44,
077120 Jilava, Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

DUCATEX S.A.



CATRE:

BURSA DE VALORI BUCURESTI - SA
Bdul. CAROL I , NR. 34 – 36 , ETAJ 13 ,
SECTOR 2 , BUCURESTI

Va comunicam ca la sediul S.C. DUCATEX SA s-a convocat in data de 13.06.2016 , ora 10,00 si in data de 28.06.2016, ora 10,00 - Consiliului de Administratie .

Anexam prezentei rapoartele curente privind hotararile luate de C.A.:

1. Raport curent pentru Hotararea C.A. nr.3 din data de 15.06.2016 - 4 file originale ;
2. Raport curent pentru Hotararea C.A. nr.5 din data de 30.06.2016 - 4 file originale.

Va multumim pentru intelegere si colaborare!

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

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr. 3 din 13.06.2016

Raportul curent conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 ;
Data raportului 15.06.2016
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 , 2.999.100 lei ron ;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
B.V.B. - ATS .

I. Evenimente importante de raportat :

e) *Alte evenimente.*

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr. 3 din 13.06.2016

Consiliul de Administratie al DUCATEX SA intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii azi 13 / 06 / 2016.

Avand in vedere:

- Prevederile Hotararii AGEA nr. 4/23.11.2015 a DUCATEX SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar, in suma de pana la 599.820

- lei prin emiterea a maxim 239.928 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune la pretul de emisiune de 2,5 lei/actiune, oferite spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta pentru pastrarea ponderii detinute in capitalul social; conform hotararii AGEA nr. 4/23.11.2015, fiecare actionar a avut posibilitatea sa subscrie 1 (unu) actiuni noi pentru 5 (cinci) actiuni detinute. Dreptul de subscriere s-a putut manifesta pe o perioada de 31 de zile calendaristice, conform prospectului;
- Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 4/23.11.2015 s-a incheiat la data de 09.06.2016, data stabilita prin decizia ASF nr. 1029/05.05.2016;
 - Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere, emise si depuse la sediul Intermediarului pana la sfarsitul zilei de de 09.06.2016 (ultima zi pentru exercitarea dreptului de subscriere), s-au subscris 226.187 actiuni, reprezentand suma de 565.467,50 lei la valoarea de subscriere de 2,5 lei/actiune;
 - Faptul ca, potrivit incasarilor in contul majorarii de capital, suma de 565.467,50 lei a fost varsata in contul DUCATEX SA;
 - Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA nr. 4/23.11.2015 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si reglementarile CNVM/ASF,

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA nr. 4/23.11.2015,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,

Cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al DUCATEX SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital, au subscris in numerar un numar de 2 (doi) actionari, suma totala subscrisa si varsata in contul societatii fiind de 565.467,50 lei, reprezentand un numar de 226.187 actiuni noi.

Art. 2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 09.06.2016, realizandu-se cu succes in proportie de 94,27% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.

Art. 3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 4/23.11.2015 se anuleaza un numar de 13.741 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 239.928 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.

Art. 4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 2.999.100,00 lei, la 3.564.567,50 lei, cu suma de 565.467,50 lei, reprezentand un numar de 226.187 actiuni noi, cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Art. 5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv. Astfel, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al DUCATEX SA avand urmatorul text:

“Art. 7. Capitalul social subscris si varsat la data Adunarii Generale Extraordinare care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este in valoare totala de 3.564.567,50 lei, impartit in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si este detinut de catre actionari dupa cum urmeaza:

- **DUMITRU GABRIEL**, domiciliat in Bucuresti, Sector 4, Bld. Marasesti nr. 2B, bl. A, sc. 3, et. 2, ap. 23, cetatenie: romana, data si locul nasterii: 13.08.1965/Constanta, Romania, identificat cu CI seria RD nr. 818516, emitent SPCEP Sector 4, la data de 03.09.2012 - detinator a **1.357.072 de actiuni**, reprezentand **95,1779%** din capitalul social al societatii;
- **Persoane fizice detinatoare a 67.974 de actiuni**, reprezentand **4,7673%** din capitalul social al societatii;
- **Persoane juridice detinatoare a 781 de actiuni** reprezentand **0,0548%** din capitalul social.”

Art. 6. Se imputerniceste dl. Militaru Catalin Georgian, in calitate de Presedinte CA al DUCATEX S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, a actului constitutiv actualizat, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Militaru Catalin Georgian isi poate substitui o alta persoana.

II. Semnături :

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

PRESEDINTE: MILITARU CATALIN

DIRECTOR GENERAL: DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC: GLAVAN ELENA ALEXANDRINA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Catalin".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cornelia".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "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

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr. 5 din 28.06.2016

Raportul curent conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 ;
Data raportului 30.06.2016
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 2.999.100 lei ron ;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
B.V.B. - ATS .

I. Evenimente importante de raportat :

e) *Alte evenimente.*

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr. 5 din 28.06.2016

Consiliul de Administratie al DUCATEX SA intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii azi 28.06.2016 ora 10,00 ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si reglementarile CNVM/ASF,

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA nr. 4/23.11.2015,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,
In baza hotararii Consiliului de Administratie nr. 3 / 13.06.2016 ;
Cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art.1 . Se aproba precizarea structurii capitalului social majorat in suma de 3.564.567,50 lei , impartit in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei / actiune , astfel :

Capital social total subscris si varsat in valoare de 3.564.567,50 lei , compus din 3.350.867,50 lei si 90.260 USD , din care :

- **Aport in natura** : 2.661.734,30 lei compus din 2.448.034,30 lei si 90.260 USD ;

- **Aport in numerar** : 902.833,20 lei ;

divizat in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei si este detinut de actionari dupa cum urmeaza :

DUMITRU GABRIEL detine 3.392.680 lei , compus din 3.178.980 lei si 90.260 USD , din care :

- **Aport in natura** : 2.490.969,80 lei compus din 2.277.268,00 lei si 90.260 USD ;

- **Aport in numerar** : 901.710,20 lei ;

divizat in 1.357.072 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei , avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 95,1779 % .

si

PPM conform listei dischetei detin 171.887,50 lei , din care :

- **Aport in natura** : 170.764,50 lei ;

- **Aport in numerar** : 1.123,00 lei ;

divizat in 68.755 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei , avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 4,8221 % .

Din care :

- *Persoane fizice* detin 169.935 lei divizat in **67.974 actiuni**, avand o cota de 4,7673% .

- *Persoane juridice* detin 1.952,50 lei divizat in **781 actiuni** , avand o cota de 0,0548% .

Art. 2. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv. Astfel, se aproba modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al DUCATEX SA avand urmatorul text:

“Art. 7. Capitalul social subscris si varsat la data Adunarii Generale Extraordinare care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este in valoare totala de 3.564.567,50 lei, impartit in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si este detinut de catre actionari dupa cum urmeaza:

Capital social total subscris si varsat in valoare de 3.564.567,50 lei , compus din 3.350.867,50 lei si 90.260 USD , din care :

- **Aport in natura** : 2.661.734,30 lei compus din 2.448.034,30 lei si 90.260 USD ;

- **Aport in numerar** : 902.833,20 lei ;

divizat in 1.425.827 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei si este detinut de actionari dupa cum urmeaza :

DUMITRU GABRIEL detine 3.392.680 lei , compus din 3.178.980 lei si 90.260 USD , din care :

- **Aport in natura** : 2.490.969,80 lei compus din 2.277.268,00 lei si 90.260 USD ;

- **Aport in numerar** : 901.710,20 lei ;

divizat in 1.357.072 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei , avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 95,1779 % .

si

PPM conform listei dischetei detin 171.887,50 lei , din care :

- **Aport in natura** : 170.764,50 lei ;

- **Aport in numerar** : 1.123,00 lei ;

divizat in 68.755 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei , avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 4,8221 % .

Din care :

- **Persoane fizice** detin 169.935 lei divizat in **67.974 actiuni**, avand o cota de **4,7673%** .

- **Persoane juridice** detin 1.952,50 lei divizat in **781 actiuni** , avand o cota de **0,0548%** .

Art. 3. Se împuternicește dl. Militaru Catalin Georgian, în calitate de Președinte CA al DUCATEX S.A pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație, incluzând dar fără a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de acțiuni, a actului constitutiv actualizat, să depună, să semneze, să preia în acest scop acte în numele societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Militaru Catalin Georgian își poate substitui o altă persoană.

II. Semnături :

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

PREȘEDINTE: MILITARU CATALIN

DIRECTOR GENERAL: DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC: GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

