



S.C. DUCTIL S.A. BUZAU
Aleea Industriilor Nr.1

Mr. 5395/23.04.2013

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-Bucuresti
Dep. Redactare-Editare
Serv. Monitorizare Investigare Emitenti

Bursa de Valori Bucuresti -Piata Rasdaq

Va transmitem Raportul Curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 226 din Legea 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

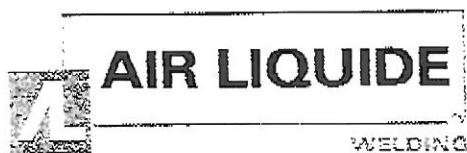
Facem mentiunea ca raportul curent va fi transmis si in format electronic la adresele de e-mail dupa cum urmeaza:

editare.it@cnvmr.ro
emitenti.rasdaq@bvb.ro

Cu stima,

Batrin Razvan
Director General Executiv





Raport curent conform

Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006 si Legea nr. 297/2004

Data raportului: 23.04.2013

- Denumirea societatii : S.C. Ductil S.A. Buzau
- Sediul social : Buzau , Aleea Industriilor nr.1
- Numar telefon : (0238) 725 430
- Numar fax : (0238) 710 087
- Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J10 / 208 / 1991
- Cod fiscal : RO 1154610
- Capital social subscris si varsat este 18.399.596 Ron
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: societatea este translatata pe sistemul tehnic al BVB sectiune Bursiera Rasdaq, piata principala RGBS.

Evenimente importante de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare din data 23 aprilie 2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. DUCTIL S.A., cu sediul social in Buzau, Aleea Industriilor , nr.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/208/1991 si avand codul unic de inregistrare 1154610, intrunita la data de 23 aprilie 2013, la prima convocare, la care a fost prezent sau reprezentat 72,35 % din capitalul social, respectiv 133.118.179 actiuni din totalul de 183.995.960 actiuni a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 4 din 23.04.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate , de 133.118.179, reprezentand 72,35 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.118.179 (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 2012,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.04.2013,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba raportul de activitate al administratorilor si situatiile financiare pentru anul financiar 2012, cu principalii indicatori economico- financiari realizati astfel:

cifra de afaceri:	148.003.214 ron
venituri din exploatare:	148.738.459 ron
cheltuieli de exploatare:	144.594.119 ron
venituri financiare:	4.806.845 ron
cheltuieli financiare:	3.154.611 ron
rezultat brut (profit):	5.796.574 ron
rezultat net (profit):	4.559.811 ron

Art. 2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batinu, Director General Executiv, 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. 5 din 23.04.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 133.118.179, reprezentand 72,35 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.118.179 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.04.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Profitul net aferent exercitiului financiar 2012 in valoare de 4.559.811 Ron se repartizeaza astfel:

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

Art. 2 Suma de 4.103.148 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,0223 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 2013, 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 Executiv, 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. 6 din 23.04.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 133.118.179, reprezentand 72,35 %, din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.118.179 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.04.2013,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2013 sunt:

- cifra de afaceri : 160.144.124 ron
- rezultat brut: 7.855.029 ron
- rezultat net: 6.427.249 ron

Art.2 Se aproba Programul de investitii pentru anul 2013 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2013, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 4.708.000 ron.

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

HOTARAREA NR. 7 din 23.04.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 133.118.179, reprezentand 72,35 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.118.179 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.04.2013,

HOTARASTE:

Art. 1 Conform art. 238 din Legea 297/2004, se stabileste ca "data de inregistrare" a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, data de 20 Mai 2013.

Art. 2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General Executiv, 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. 8 din 23.04.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata si cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, cu un numar total de voturi valabil exprimate de 133.118.179, reprezentand 72,35 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 133.118.179 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 23.04.2013,

HOTARASTE :

Art.I Se imputerniceste D-na Cocioaba Loredana posesoare a C.I. seria XZ nr. 225726 eliberat de Politia Buzau la data de 21.07.2004 sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicare a situatiilor financiare aferente anului 2012 si a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Materialele aprobate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate pe pagina de internet a societatii www.ductil.ro sau la sediul SC. DUCTIL S.A., Str. Aleea Industriilor, Nr. 1, Buzau (tel. 0238/725 430).

Presedintele Consiliului de Administratie,
MAURIZIO SCARPA

