

S.C. DUCTIL S.A.
Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1
R.C. J10/208/1991
CUI: Ro1154610
Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA NR.1
din 21.04.2011

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 132.175.832, reprezentand 71,8363 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 132.175.832 (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 2010,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 21.04.2011,

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru anul financiar 2010, cu principalii indicatori economico- financiari realizati,

- cifra de afaceri: 127.251.478 ron
- venituri din exploatare: 127.737.697 ron
- cheltuieli de exploatare: 121.010.184 ron
- venituri financiare: 5.534.449 ron
- cheltuieli financiare: 4.108.023 ron
- rezultat brut (profit): 8.153.939 ron
- rezultat net (profit): 6.412.961 ron

Art.2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a situatiilor financiare si a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,
SCARPA MAURIZIO



Secretar,
POPA VIOREL
CARBUNEANU AURICA

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI: Ro 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA NR. 2
din 21.04.2011

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 132.175.832, reprezentand 71,8363 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 132.175.832 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 21.04.2011,

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 **09 Mai 2011**.

Art. 2 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,
SCARPA MAURIZIO



Secretar,
POPA VIOREL
CARBUNEANU AURICA

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI:Ro 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**HOTARAREA NR. 3
din 21.04.2011**

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 132.175.832, reprezentand 71,8363 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 132.175.832 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 21.04.2011,

HOTARASTE :

Art. 1 Profitul net aferent exercitiului financiar 2010 in valoare de 6.412.961 Ron se repartizeaza astfel:

- 5.740.949 Ron pentru acordarea de dividende actionarilor Societatii;
- 672.012 Ron raman la dispozitia Societatii ca profit nerepartizat.

Art. 2 Suma de 5.740.949 Ron repartizata pentru acordarea de dividende actionarilor corespunde unui dividend brut de 0,0312 lei 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 **09 Mai 2011**, iar plata acestora catre actionari se va face astfel:

- prin virament bancar pentru investitorii institutionali in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
- in numerar/cash pentru investitorii persoane fizice in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin prezentarea acestora cu buletinul de identitate la casieria Societatii sau prin virament bancar, pe baza unei solicitari exprese, adresata catre DUCTIL SA, Serviciului Actionariat, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului, contul si banca in care sa se efectueze plata.

Art.4 Se imputerniceste Dl. Razvan Batrinu, Director General, ca impreuna cu Consilier Juridic, D-na Cocioaba Loredana sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari conform prevederilor legale in vigoare.

Presedinte,
SCARPA MAURIZIO

Secretar,
POPA VIOREL
CARBUNEANU AURICA



S.C. DUCTIL S.A.
Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1
R.C. J10/208/1991
CUI:Ro 1154610
Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA NR. 4
din 21.04.2011

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 132.175.832, reprezentand 71,8363 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 132.175.832 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 21.04.2011,

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 in forma propusa de Consiliul de Administratie. In conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, principalii indicatori economici prognozati pentru anul 2011 sunt :

- cifra de afaceri : 133.158.500 ron
- rezultat brut: 9.164.500 ron
- rezultat net: 7.218.500 ron

Art.2 Se aproba Programul de investitii pentru anul 2011 in forma prezentata de Consiliul de Administratie. Conform acestui program, in anul 2011, Societatea urmeaza sa realizeze investitii in valoare totala de circa 506 mii EURO.

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

Presedinte,
SCARPA MAURIZIO

Secretar,
POPA VIOREL
CARBUNEANU AURICA



S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI:Ro 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA NR.5

din 21.04.2011

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 132.175.832, reprezentand 71,8363 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 132.175.832 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 21.04.2011,

HOTARASTE :

Art.1 Se numeste ca auditor financiar firma **MAZARS ROMANIA S.R.L.** avand sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 6, Str.Economu Cezarescu, Nr.31B, Etj.1, Camera 2 CUI: 6970597, inscrisa in Registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania sub nr. 699/ 29.01.2007, reprezentata legal prin Dl.Adrian Vasile, in calitate de reprezentant legal. Se stabileste durata contractului de audit la 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2011, 2012 si 2013.

Art.2 Se imputerniceste Dl.Razvan Batrinu, Director General, sa incheie Contractul de audit financiar si impreuna cu Consilierul Juridic al Societatii, D-na Cocioaba Loredana, sa efectueze formalitatile de inregistrare si publicitate a prezentei hotarari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Presedinte,
SCARPA MAURIZIO



Secretar,
POPA VIOREL
CARBUNEANU AURICA

Handwritten signature

S.C. DUCTIL S.A.

Buzau, Aleea Industriilor Nr. 1

R.C. J10/208/1991

CUI:Ro 1154610

Capital social subscris si varsat: 18.399.596 RON

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARAREA NR.6

din 21.04.2011

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 132.175.832, reprezentand 71,8363 % din capitalul social al societatii, din care:

- Voturi "Pentru" 132.175.832 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi "Impotriva" 0
- Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 21.04.2011,

HOTARASTE :

Art.1 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 2010 si a hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Presedinte,
SCARPA MAURIZIO

Secretar,
POPA VIOREL
CARBUNEANU AURICA

