

**Raport curent conform
Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006**

Data: 16.03.2011

- 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 emise: Bursa de Valori Bucuresti.

1. Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al societatii comerciale DUCTIL S.A., cu sediul in Buzau, Aleea Industriilor nr. 1, avand un capital social de 18 399 596 RON, integral varsat , numar de ordine in Registrul Comertului Buzau - J10/208/1991, cod unic de inregistrare RO 1154610 ("Societatea"), in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata , ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare, Regulamentelor C.N.V.M și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **20 aprilie 2011**, orele 11³⁰ la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta de **01 aprilie 2011**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2010;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010;
4. Prezentarea și aprobarea a repartizării profitului obținut și fixarea dividendelor pe anul 2010;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Programului de activitate și de investiții precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011;
6. Stabilirea datei de 09.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital;
7. Alegerea auditorului financiar al Societatii și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
8. Acordarea de împuterniciri pentru îndeplinirea tuturor formalităților procedurale necesare punerii în aplicare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

Capitalul social al S.C. DUCTIL S.A. este format din 183.995.960 acțiuni nominative , fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să ceară introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de acționari de la sediul Societății și de pe site-ul societății: www.ductil.ro începând cu data de 21.03.2011.

Formularul de procura speciala și buletinele pentru votul prin corespondență pot fi procurate de la sediul Societății și de pe website-ul Societății începând cu 04.04.2011.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul Societății până la data de 18.04.2011. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul Societății personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Societății sau la numărul de telefon 0238/725.430 interior 151 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, a doua adunare generală este convocată pentru data de **21.04.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Maurizio SCARPA

