



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.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. DUCATEX SA convoaca in temeiul art.117 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , modificata si completata , al Legii nr.297/2004 privind piata de capital , modificata si al art.135 Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **28.03.2017 ora 14.00** , la sediul societatii din str.Ana Ipatescu nr.44, Comuna Jilava, Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 10.03.2017 stabilita ca data de referinta , cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea mentinerii garantiilor constituite de catre SC DUCATEX SA , in calitate de garant, pentru SC DUCATEX ELASTOMER SRL pentru linia de credit in valuta, in valoare de 558.000 EUR, incepand cu data de 15.09.2017 , pe o noua perioada de 12 luni , respectiv 15.09.2018 , contractata de SC DUCATEX ELASTOMER SRL in baza contractului de linie de credit nr. 23 / 15.05.2008 si actele aditionale , de la B.C. INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA SA – SUC. UNIRII BUCURESTI;
 - a) Ipoteca asupra imobilelor situate in localitatea Jilava , judetul Ilfov, str. Ana Ipatescu nr.44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in :
 - CF 53647 si numar cadastral 53647 compus din teren in suprafata totala de 34.340 mp si constructii in suprafata de 29.975 mp;
 - CF 53646 si numar cadastral 53646 compus din drum acces – in suprafata de 1.131 mp si constructii 9 mp.
2. Imputernicirea persoanei fizice care va reprezenta societatea in vederea semnarii in numele si pentru SC DUCATEX SA a actelor aditionale la contractele de credit ce se vor incheia cu INTESA SANPAOLO ROMANIA SA – SUC UNIRII BUCURESTI ;
3. Analiza ofertelor financiare in vederea refinantarii liniei de credit in valoare de 1.730.000 EUR , de catre orice banca de pe teritoriul Romaniei , pe o perioada de 1 an, cu constituirea garantiilor necesare liniei de credit ;
4. Prelungirea contractului de imprumut pentru facilitatea de credit in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni , respectiv 05.07.2017 – 05.07.2018 , contractat de SC DUCATEX SA la – OTP BANK ROMANIA SA, cu mentinerea acelasii garantii pentru ;
 - a. ipoteca mobiliara asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit deschise la OTP BANK SA;
 - b. ipoteca mobiliara asupra conturilor EURO IMOBILIARA SRL, atat conturi curente, cat si conturi de depozit deschise la OTP BANK SA;
 - c. 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, inclusiv

asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;

- d. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, inscris in CF 51088, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- f. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- g. garantii personale – contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL in forma si continutul acceptate de OTP BANK SA;
- h. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA;

5. Prelungirea termenului de valabilitate al Contractului de Factoring in suma de 395.000 EUR, pe o perioada de 360 zile, respectiv 17.06.2017 – 17.06.2018 , incheiat cu UNICREDIT BANK SA pentru debitorii externi :

- Sigap SRL Italia - 70.000 EUR – termen de plata 120 zile ;
- Tovo GOMMA SpA Italia - 125.000 EUR - termen de plata 120 zile ;
- Interflex SARL Franta - 100.000 EUR - termen de plata 60 zile ;
- Advance and Seals UK - 100.000 EUR - termen de plata 60 zile.

Cu mentinerea acelorasi garantii :

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 si SIGAP SRL , ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

6. Prelungirea termenului de valabilitate al contractului de factoring , incheiat cu BANC POST SA, in limita unui plafon de 350.000 EUR , pe o perioada de 360 zile , de la data de 19.01.2018 – 19.01.2019, cu mentinerea acelorasi garantii , pentru clientii externi :

- RAMCELL LIMITED UK - 60.000 EUR - termen de plata 60 zile ;
- RAMFOAM UK - 60.000 EUR - termen de plata 60 zile.

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 pe D-na **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 20.04.2017, precum si aprobarea datei de 19.04.2017 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.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.03.2017, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29 martie 2017, orele 14⁰⁰ la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 3.564.567,50 lei format din 1.425.827 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA a societatii.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercita pana la data de 10.03.2017.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 24.02.2017. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 24.02.2017. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon **021/4570016** sau e-mail: office@ducatex.ro

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – EC. MILITARU CATALIN GEORGIAN



ANEXA

**LA CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SC DUCATEX SA DIN 28.03.2017
ORA 14,00**

Subsemnata **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** declar ca **ADUNAREA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC DUCATEX SA DIN 28.03.2017 , ora 14,00,**
contine 10588 semne (caractere inclusive spatiile) in scris in contorul de cuvinte de mai
jos.

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

