



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.



CONVOACARE

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 Ordinara a Actionarilor pentru data de **28.03.2017 ora 10.00** , 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. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie privind situatia economico - financiara a societatii pe anul 2016;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pe anul 2016, precum si a anexelor la bilantul contabil ;
3. Prezentarea raportului de audit financiar privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2016 ;
4. Prezentarea, raportului comisiei de cenzori privind certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte anexe la bilantul contabil incheiat la 31.12.2016 ;
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 ;
6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2017 ;
7. Aprobarea datei de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare 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.
8. Imputernicirea D-nei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare 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 10⁰⁰ la aceeasi adresa, cu aceeasi 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 AGOA 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 dezbaterea 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 ORDINARE A
ACTIONARILOR SC DUCATEX SA DIN 28.03.2017
ORA 10,00**

Subsemnata **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** declar ca **ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARILOR SC DUCATEX SA DIN 28.03.2017, ora 10,00** , contine 6295 semne (caractere inclusive spatiile) in scris in contorul de cuvinte de mai jos.

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

