



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.

RAPORT CURENT PENTRU CONVOCAREA A.G.O.A.

Raportul curent conform REGULAMENTULUI NR. 1 / 2006 ;
Data raportului 24.02.2017
Denumirea entității emitente S.C. DUCATEX SA ;
Sediul social Str. Ana Ipatescu nr. 44 , Comuna Jilava , Judetul Ilfov ;
Numărul de telefon / fax : 021 4570016 / 021 4570018 ;
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - ILFOV -
RO479036 ;
Număr de ordine în Registrul Comerțului J 23 / 139 2002 ;
Capital social subscris și vărsat 3.564.567,50 lei ;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.
- ATS .

I. Evenimente importante de raportat :

e) *Alte evenimente.*

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 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, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație privind situația economico-financiară a societății pe anul 2016;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2016, precum și a anexelor la bilanțul contabil;
3. Prezentarea raportului de audit financiar privind auditarea situațiilor financiare la 31.12.2016;
4. Prezentarea, raportului comisiei de cenzori privind certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte anexe la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2016;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2017;
7. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004. Propunerea Consiliului de Administrație este dată de 20.04.2017, precum și aprobarea datei de 19.04.2017 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare.
8. Imputernicirea D-nei GLAVAN ELENA ALEXANDRINA pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, în numele tuturor acționarilor.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 10.03.2017, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29 martie 2017, orele 10⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.564.567,50 lei format din 1.425.827 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA a societății.

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

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercită până la data de 10.03.2017.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 24.02.2017. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

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), in scris 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.

II. Semnături :

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

Presedinte - MILITARU CATALIN

DIRECTOR GENERAL: DUMITRU CORNELIA

DIRECTOR ECONOMIC: GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

