

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI : 29.03.2017
DENUMIREA ENTITATII EMITENTE : S.C. DUCATEX SA
SEDIUL SOCIAL : STR.ANA IPATESCU NR.44 , COMUNA JILAVA , JUDETUL ILFOV
TEL : 457.00.16 ; FAX : 457.00.18 ;
NUMAR DE ORDINE LA O.R.C. ILFOV : J23/139/2002
C.I.F. : RO479036
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 3.564.567,50 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE EMISE :
B.V.B. – A.T.S. AERO

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

- a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale .
- Prin Certificatul de mentiuni nr.30060 / 13.03.2017 si rezolutia nr.6160 / 14.03.2017 se confirma ca domnul DUMITRU GABRIEL detine 1.425.827 actiuni reprezentand o cota de 100% din capitalul social.
- b. Achizitii sau instrainari substantiale de active . Nu este cazul .
- c. Procedura falimentului . Nu este cazul .
- d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297 / 2004 .
- Prin decizia ASF nr. 1858 / 21.09.2016 s-a aprobat Documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de S.C. DUCATEX SA initiata de domnul DUMITRU GABRIEL.
- e. Alte evenimente .

S.C. DUCATEX S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.03.2017, ora 10.00, la sediul societatii, in prezenta actionarului unic, domnul DUMITRU GABRIEL, care a hotarat urmatoarele :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata conform legii si anunturilor publicitare facute in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a nr. 637 / 24.02.2017 si in ziarul BURSA nr. 35 din 23.02.2017.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.425.827 actiuni	100,00 %
TOTAL	1.425.827 actiuni	100,00 %

Totalul numarului de actiuni, conform structurii sintetice 6426 / 01.03.2017 este de 1.425.827 actiuni.

stare prezente de 1.425.827 actiuni , adica 100.00 % , conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la evorumi, se constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt prezenti si participa :

1. COMISIA DE CENZORI

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
- b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
- c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.

3. COMITETUL DE DIRECTIE

- a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
- b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
- c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Domnul **MILITARU CATALIN - GEORGIAN – PRESEDINTE C.A.** al **SC. DUCATEX » S.A.** prezinta ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

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 I 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.

Pct.1 Dna. POPA GABRIELA , membru al C. A. prezinta « Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie » privind « Situatia economico- financiara », pe anul 2016 conform formularelor de bilant , inclusiv contul de profit si pierdere .

Pct.2 Dna. DIRECTOR ECONOMIC – GLAVAN ELENA ALEXANDRINA prezinta A.G.O.A. Situatiile financiare anuale la 31.12.2016 .

Dupa expunerea prezentata de dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA - DIRECTOR ECONOMIC , Consiliul de Administratie supune spre analiza si aprobare A.G.O.A. « Bilantul contabil la 31.12.2016 » si « Contul de profit si pierdere » .

Conform Ordinului Ministerului Economiei si Fnantelor nr 166/2017 privind normele metodologice de intocmire a bilantului contabil pentru exercitiul financiar 2016 si avand in vedere ca SC. DUCATEX SA , este o societate ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata **B.V.B. – A.T.S. AERO**, a intocmit situatiile financiare pentru anul 2016, cuprinzand cele cinci componente :

1. Bilantul prescurtat ;
2. Cont de profit si pierdere ;
3. Date informative ;
4. Situatiile activelor imobilizate ;
5. Situatiile modificarilor capitalului propriu ;
6. Situatiile fluxului de trezorerie ;
7. Note explicative la situatiile financiare de la nr.1 la 10.

In baza modificarilor legislative prevazute in Ordinului MFP nr.1802/2014 societatea a obtinut un profit net de 93.589 lei , care se va prelua la inceputul exercitiului financiar urmat de contul 117 « rezultatul reportat » de unde va fi repartizat conform hotararii AGOA .

Pct.3 Urmeaza « Raportul Comisiei de Cenzori » , privind certificarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2016 prezentat de **Dna. CERCEL CECILIA**, care propune A.G.O.A. sa aprobe « Situatiile financiare anuale pe anul 2016 - anexele intocmit cu cele 7 componente », si « Raportul Comisiei de Cenzori ».

Dupa parcurgera acestor materiale, **DOMNUL MILITARU CATALIN GEORGIAN – PRESEDINTELE C.A. .**, propune pentru aprobare A.G.O.A. materialele prezentate la pct.1, 2, 3 si 4 din ordinea de zi.

Cu unanimitate de voturi A.G.O.A. a aprobat prin Hotararea nr. 1 / 28.03.2017 urmatoarele :

Art.1 - Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2016, conform bilantului prescurtat la 31.12.2016, din care a rezultat un profit net de 93.589 lei care s-a repartizat astfel :

- fondul de rezerva 5% - 5.586 lei ;
- alte resurse de finantare - 88.003 lei.

Art.2 - Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016 cu cele 7 componente ;

Art.3 - Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori si Contul de profit si pierdere pentru anul 2016 ;

Pct.5 D-na DUMITRU CORNELIA - DIRECTOR GENERAL prezinta « Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli » in toate sectiunile sale , care creeaza premisele relansarii activitatii economice a **S.C. « DUCATEX » S.A.**, pe anul 2017 si care va conduce la obtinerea unor venituri totale in suma de 17.300.000 lei , a unei cifre de afaceri de 17.100.000 lei si a unui profit net de 95.000 lei , ce va asigura sursele proprii de finantare .

Pct.6 Dupa aceasta expunere **D-na. DUMITRU CORNELIA** prezinta A.G.O.A. in continuare « Planul de Investitii si Amortizare Liniara pentru anul 2017 » ;

Cu unanimitate de voturi A.G.O.A. a aprobat prin Hotararea nr. 1 / 28.03.2017 urmatoarele :

Art.5 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 ;

Art.6 - Aprobarea planului de investitii si amortizarea liniara pentru anul 2017 ;

Pct.7 Alegerea consiliului de Administratie - Dl. DUMITRU GABRIEL in calitatea sa de actionar unic propune prelungirea contractelor de administrare ale Consiliului de Administratie pe o perioada de 60 zile , respectiv 14.04.2017 - 14.06.2017, pana la aparitia Deciziei ASF de delistare , consiliu format din :

- MILITARU CATALIN GEORGIAN - cetatean roman , nascut la 27.12.1976 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str. Huedin nr.6 , bl.M1/2, sc.D, et.2 , ap.141, sector 4, legitimat cu CI seria RX nr. 614765 , eliberat de SPCEP Sector 4, CNP : 1761227443031, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie cu o remuneratie lunara de 142 lei brut ;

- POPA GABRIELA - cetatean roman, nascuta la 14.06.1958 in MUN. IASI, domiciliata in Bucuresti, Str. Viorele nr.34, bl.15, sc.B , et.5, ap.59, sector 4, legitimata cu CI seria RX nr. 743435, eliberat de SPCEP Sector 4, CNP : 2580614400593, in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut ;

- ION NICOLETA - GENOVEVA, cetatean roman , nascut la BUFTEA , Jud Ilfov, domiciliata in Bucuresti, Sos Oltenitei nr.246, bl.87, sc.2, et.2, ap.29 , sector 4, legitimat cu CI seria RX nr. 625980 , eliberat de SPCEP Sector 4, CNP : 2821208471344, in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut.

Cu unanimitate de voturi a fost reales Consiliul de Administratie pe o perioada de 60 zile, respectiv 14.04.2017 - 14.06.2017, pana la aparitia Deciziei ASF de delistare , conform Hotararii AGOA nr.1 / 28.03.2017.

Art.7 Prin vot secret au fost prelungite cu unanimitatea actiunilor prezente contractele de administrare ale Consiliului de Administratie pe o perioada de 60 zile , respectiv 14.04.2017 - 14.06.2017, pana la aparitia Deciziei ASF de delistare , consiliu format din :

- MILITARU CATALIN GEORGIAN - cetatean roman , nascut la 27.12.1976 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str. Huedin nr.6 , bl.M1/2, sc.D, et.2 , ap.141, sector 4, legitimat cu CI seria RX nr. 614765 , eliberat de SPCEP Sector 4, CNP : 1761227443031, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie cu o remuneratie lunara de 142 lei brut ;

- POPA GABRIELA - cetatean roman, nascuta la 14.06.1958 in MUN. IASI, domiciliata in Bucuresti, Str. Viorele nr.34, bl.15, sc.B , et.5, ap.59, sector 4, legitimata cu CI seria RX nr. 743435, eliberat de SPCEP Sector 4, CNP : 2580614400593, in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut ;

- ION NICOLETA - GENOVEVA, cetatean roman , nascut la BUFTEA , Jud Ilfov, domiciliata in Bucuresti, Sos Oltenitei nr.246, bl.87, sc.2, et.2, ap.29 , sector 4, legitimat cu CI seria RX nr. 625980 , eliberat de SPCEP Sector 4, CNP : 2821208471344, in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut.

La propunerea domnului DUMITRU GABRIEL , presedinte al AGOA, s-a hotarat ca domnul MILITARU CATALIN GEORGIAN sa fie reales PRESEDINTELE Consiliului de Administratie.

Pct.8 Alegerea comitetului director – Consiliul de Administratie reales a hotarat impreuna cu **Dl. DUMITRU GABRIEL** in calitate de actionar unic, delegarea conducerii societatii unui directorat format din 3 membrii, salariatii ai societatii , cu contract de munca pe perioada nedeterminata, pe o perioada de 60 zile , respectiv 14.04.2017 - 14.06.2017, pana la aparitia Deciziei ASF de delistare , format din :

- **Doamna DUMITRU CORNELIA** , cetatean roman , domiciliata in Bucuresti, Bld. Marasesti nr. 2B , bl. A , sc.3, et.2, ap.23, sector 4 , CNP : 2660122410015 , identificata cu CI

nr. 610/2017 , eliberat SPCEP S4, la data de 14.11.2014 , in postul de **Director General**.

- **Doamna GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** , cetatean roman , domiciliat in Bucuresti Str.Padesu nr.4 , Bl.1 , Sc.3 ,Et.2 , Ap.70 , sector 4 , CNP : 2510512400431 , identificat cu CI seria DP nr. 160151 , eliberat DEPABD la data de 12.05.2014 , in postul de **Director Economic** ,

- **Domnul MORARU VASILE** , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos. Nic. Titulescu , nr. 10 , bloc 20 , scara A , et.11 , apt.53 , sector 1 , CNP : 1560313400761, identificat cu CI seria RT nr. 745322 , eliberat de Biroul 4 la data de 23.03.2010, in postul de **Director de Productie**.

Cu unanimitate de voturi a fost reales Comitetul Director pe o perioada de 60 zile, respectiv 14.04.2017 - 14.06.2017, pana la aparitia Deciziei ASF de delistare , conform Hotararii AGOA nr.1 /28.03.2017.

Art.8 Prin vot secret a fost reales Directoratul pe o perioada de 60 zile , respectiv :14.04.2017 – 14.06.2017, format din :

- **Doamna DUMITRU CORNELIA** , cetatean roman , domiciliata in Bucuresti, Bld. Marasesi nr. 2B , bl. A , sc.3, et.2, ap.23, sector 4 , CNP : 2660122410015 , identificata cu CI seria RX nr. 619027 , eliberat SPCEP S4, la data de 14.11.2014 , in postul de **Director General**,

- **Doamna GLAVAN ELENA ALEXANDRINA** , cetatean roman , domiciliat in Bucuresti Str.Padesu nr.4 , Bl.1 , Sc.3 ,Et.2 , Ap.70 , sector 4 , CNP : 2510512400431 , identificat cu CI seria DP nr. 160151 , eliberat DEPABD la data de 12.05.2014 , in postul de **Director Economic** .

- **Domnul MORARU VASILE** , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sos. Nic. Titulescu , nr. 10 , bloc 20 , scara A , et.11 , apt.53 , sector 1 , CNP : 1560313400761, identificat cu CI seria RT nr. 745322 , eliberat de Biroul 4 la data de 23.03.2010, in postul de **Director de Productie**.

La propunerea domnului MILITARU CATALIN GEORGIAN , Presedintele Directoratului si Directorul General al societatii a fost realeasa doamna DUMITRU CORNELIA.

Pct.9 Alegerea comisiei de cenzori - Dl. DUMITRU GABRIEL in calitatea sa de actionar unic propune alegerea comisiei de cenzori formata din 3 membrii conform legislatiei actuale si anume :

- **SC MAIA CONT EXPERT SRL** , de nationalitate romana , cu sediul in Bucuresti , str. Vasile Lascar , nr.123, apt.6 sector 2 , inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J40/3207/04.04.2000, reprezentata prin dna CERCEL CECILIA , cetatean roman, nascuta la data de 23.05.1964, in Bucuresti, domiciliata in str. Vasile Lascar , nr.123, apt.6 sector 2 , Bucuresti, identificata cu CI seria RR nr. 603018 , eliberat de sectia 6 Politie , la data de 19.05.2009, in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.10/02.04.2014, si a actului aditional nr.1 /10.04.2014 la contractul de verificari contabile nr. 63 /18.04.2011, cu o remuneratie lunara de 600 lei la care se aplica TVA –ul de 19%.

- **TUDOR AMEDEEA** , cetatean roman , nascut la Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Str.Alexandru Ipsilanti nr.2, bl.29 bis, sc.A, et.3, ap.19 , sector 2, legitimat cu CI seria RT nr. 851789 , eliberat de SPCEP Sector 2 , CNP : 2690120433065, in functia de membru al comisiei de cenzori, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut ;

- **DINICU NICOLAE**, cetatean roman , nascut la Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Cal. Ferentari nr.72, bl.1 A, sc.D, et. 2, ap.29 , sector 5, legitimat cu CI seria RX nr. 696216 , eliberat de SPCEP S5, CNP : 1750621520019, in functia de membru al comisiei de cenzori, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut .

Cu unanimitate de voturi a fost realeasa Comisia de Cenzori pe o perioada de 60 zile, respectiv 14.04.2017 - 14.06.2017, pana la aparitia Deciziei ASF de delistare , conform Hotararii AGOA nr.1 / 28.03.2017.

Art. 9 – Se aproba comisia de cenzori formata din :

- SC MAIA CONT EXPERT SRL , de nationalitate romana , cu sediul in Bucuresti , str. Vasile Lascar , nr.123, apt.6 sector 2 , inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J40/3207/04.04.2000, reprezentata prin dna CERCEL CECILIA , cetatean roman, nascuta la data de 23.05.1964, in Bucuresti, domiciliata in str. Vasile Lascar , nr.123, apt.6 sector 2 , Bucuresti, identificata cu CI seria RR nr. 603018 , eliberat de sectia 6 Politie , la data de 19.05.2009, in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.10/02.04.2014, si a actului additional nr.1 /10.04.2014 la contractul de verificari contabile nr. 63 /18.04.2011, cu o remuneratie lunara de 600 lei la care se aplica TVA –ul de 19%.

- TUDOR AMEDEEA , cetatean roman , nascut la Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Str.Alexandru Ipsilanti nr.2, bl.29 bis, sc.A, et.3, ap.19 , sector 2, legitimat cu CI seria RT nr. 851789 , eliberat de SPCEP Sector 2 , CNP : 2690120433065, in functia de membru al comisiei de cenzori, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut ;

- DINICU NICOLAE, cetatean roman , nascut la Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Cal. Ferentari nr.72, bl.1 A, sc.D, et. 2, ap.29 , sector 5, legitimat cu CI seria RX nr. 696216 , eliberat de SPCEP S5, CNP : 1750621520019, in functia de membru al comisiei de cenzori, cu o remuneratie lunara de 142 lei brut .

Pct.10 Stabilirea 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 este data de 10.05.2016, precum si a datei de 09.05.2016 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

Cu unanimitate de voturi, A.G.O.A., aproba prin Hotararea nr.1 / 28.03.2017 ;

Art.10 - Stabilirea 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 este data de 20.04.2017, precum si a datei de 19.04.2017 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

Pct.11 Imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.O.A .

Cu unanimitate de voturi A.G.O.A. aproba conform Hotararii nr.1 / 28.03.2017 ;

Art.11 – Imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 160151/ 12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.O.A .

Redactat astazi 29.03.2017, in 4 exemplare , din care 1 exemplar se va transmite la ASF , 1 exemplar la BURSA DE VALORI BUCURESTI SA , 2 exemplare raman la sediul societatii .

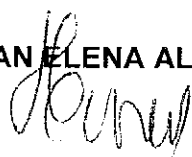
ACTIONAR UNIC

ING. GABRIEL DUMITRU



SECRETAR A.G.O.A.

EC. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

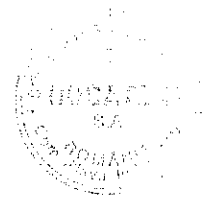


**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
MILITARU CATALIN GEORGIAN**



DIRECTOR GENERAL

DUMITRU CORNELIA



S.C. DUCATEX SA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI : 28.03.2017

DENUMIREA ENTITATII EMITENTE : S.C. DUCATEX SA

SEDIUL SOCIAL : STR.ANA IPATESCU NR.44 , COMUNA JILAVA , JUDETUL ILFOV

TEL : 457.00.16 ; FAX : 457.00.18 ;

NUMAR DE ORDINE LA O.R.C. ILFOV : J23/139/2002

C.I.F. : RO479036

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 3.564.567,50 LEI RON

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE EMISE :
B.V.B. – A.T.S. AERO

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale .

Prin certificatul de mentiuni nr. 30060 / 13.03.2017 si rezolutia nr. 6160 / 14.03.2017 se confirma ca dl. DUMITRU GABRIEL detine 1.425.827 actiuni , reprezentand o cota de 100% din capitalul social al SC. DUCATEX SA .

b. Achizitii sau instrainari substantiale de active . Nu este cazul .

c. Procedura falimentului . Nu este cazul .

d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297 / 2004 .

Prin decizia ASF nr. 1858 / 21.09.2016 s-a aprobat documentul de oferta publica de cumparare de actiuni emise de SC. DUCATEX SA , initiat de dl. DUMITRU GABRIEL ;

e. Alte evenimente .

S.C. DUCATEX S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.03.2017 , ora 14.00 , la sediul societatii , in prezenta actionarului unic DUMITRU GABRIEL , care a hotarat urmatoarele :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata conform legii si anunturilor publicitare facute in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a-IV-a nr. 637 / 24.02.2017 si in ziarul BURSA nr. 35 din 23.02.2017 .

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.425.827 actiuni	100,00 %
TOTAL	1.425.827 actiuni	100,00%

Totalul numarului de actiuni, conform structurii stintetice S.C. « DEPOZITARUL CENTRAL » S.A., NR. 6426 / 01.03.2017 este de 1.425.827 .

Conform prezentei de 1.425.827 actiuni , adica 100,00 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990 , cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt prezenti si participa :

1. COMISIA DE CENZORI

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
 - b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
 - c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.
- 3. COMITETUL DE DIRECTIE**
- a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
 - b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
 - c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Domnul **MILITARU CATALIN - GEORGIAN – PRESEDINTE C.A.** al **SC. DUCATEX » S.A.** prezinta ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

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 acelorasi 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 imobilelor 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, in scris 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 445.000 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 ;
 - Industrial Starter Spania - 50.000 EUR – termen de plata 30 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.

Pct.1 Dl. MILITARU CATALIN GEORGIAN - presedintele CA, propune aprobarii AGEA, mentinerea garantiilor constituite de catre SC DUCATEX SA , in calitate de garant, pentru SC DUCATEX ELASTOMER SRL pentru linia de credit in valuta, contractat de SC DUCATEX ELASTOMER SRL si INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA – SA SUCURSALA UNIRII BUCURESTI , pe o perioada de 12 luni ;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 2 / 28.03.2017 ;

Art .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;

- b) 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.

Pct.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 ;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 2 / 28.03.2017 ;

Art.2 Desemnarea doamnei , **DUMITRU CORNELIA**, domiciliata in Bucuresti , Bld. Marasesti nr. 2B, bl. A, sc. 3, et. 2, ap.23, sector 4, identificat cu C.I. seria RX nr.619027, eliberat de SPCEP S4, CNP 2660122410015 in calitate de Director General , sa reprezinte societatea in vederea semnarii in numele si pentru SC DUCATEX SA a actelor aditionale la contractele de credit , precum si a avalurilor date pe biletele la ordin emise de SC DUCATEX ELASTOMER SRL in favoarea Bancii, pentru garantarea creditelor mentionate in prezenta hotarare , pe toata perioada de valabilitate a contractelor de credit mai sus mentionate si a eventualelor acte aditionale la acestea , semnatura mandatarilor fiind opozabila societatii.

Pct.3 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA – director economic prezinta ofertele indicative de costuri privind refinantarea liniei de credit in suma de 1.530.000 EUR , primite pana la data de 25.03.2017 si anume :

- UNICREDIT BANK SA – oferta indicativa pentru refinantarea L/C - 14.03.2017 ;

- BANC POST SA – oferta indicativa pentru refinantarea L/C - 10.03.2017 ;
- OTP BANK SA – oferta indicativa pentru prelungirea L/C - 20.03.2017 .

Art.3 D-ul DUMITRU GABRIEL imputerniceste CA , sa analizeze ofertele indicative de costuri primite si viitoare astfel incat pana la data de 01.06.2017 , sa hotarasca in functie de oferta cea mai eficienta refinantarea sau prelungirea liniei de credit.

Decizia CA in acest scop se va ratifica printr-o hotarare AGEA in termen de maxim 60 zile.

Pct.4 In functie de hotararea CA se vor lua masurile corespunzatoare de

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 acelorasi 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, in scris 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;

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 2 / 28.03.2017 ;

Art. 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 acelorasi 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, in scris 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;

Pct.5 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA – director economic propune prelungirea
Acordului Cadru de Factoring, in suma de 445.000 EUR, pe o perioada de 360 zile, respectiv
17.06.2017 – 17.06.2017, 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 ;
- Industrial Starter Spania - 50.000 EUR - termen de plata 30 zile ;

Cu mentinerea acelorasi garantii :

- c) 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;
- d) 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, SIGAP SRL si Industrial Starter Spania,
ipoteka mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr.2 / 28.03.2017 ;

Art.5 Se aproba prelungirea Acordului Cadru de Factoring, in suma de 445.000 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 ;
- Industrial Starter Spania - 50.000 EUR - termen de plata 30 zile ;

Cu mentinerea acelorasi garantii :

- e) 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;
- f) 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, SIGAP SRL si Industrial Starter Spania,
ipoteka mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

Pct.6 Dna. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA – director economic propune
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.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr. 2 / 28.03.2017 ;

Art.6 Aproba 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.

Pct.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.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr.2 / 28.03.2017 ;

Art.7 Se aproba ca 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 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 , sa semneze 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.

Pct.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.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr.2 / 28.03.2017 ;

Art.8 Aproba data 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 data de 20.04.2017 , precum si data de 19.04.2017 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

Pct.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.

Cu unanimitate de voturi, A.G.E.A., aproba prin Hotararea nr.2 / 28.03.2017 ;

Art.9 Aproba imputernicirea Dnei. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA, domiciliata in Bucuresti. Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 160151/ 12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.E.A .

Redactat astazi 29.03.2017 , in 4 exemplare , din care 1 exemplar se va transmite la ASF , 1 exemplar la BURSA DE VALORI BUCURESTI SA , 2 exemplare ramane la sediul societatii .

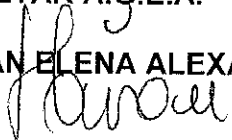
ACTIONAR UNIC

ING. GABRIEL DUMITRU



SECRETAR A.G.E.A.

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

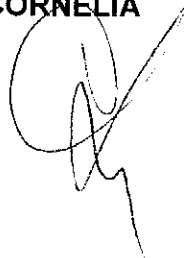


PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
EC. MILITARU CATALIN GEORGIAN



DIRECTOR GENERAL

DUMITRU CORNELIA





Ana Ipatescu Street, No 44
037120 Jirava, Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 21 457 00 16
Fax: +40 21 457 00 18

DUCATEX S.A.

PROCES VERBAL

incheiat astazi 28.03.2017 ORA 14.00
in " ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR "
S.C. "DUCATEX" S.A.

Noi, Comisia de Cenzori formata din S.C. "MAIA CONT EXPERT" S.R.L., prin reprezentant CERCEL CECILIA MAIA , TUDOR AMEDEEA SI DINICU NICOLAE , am constatat urmatoarele :

Fiind prezent actionarul unic al societatii care reprezinta 100,00 % din capitalul social, dupa cum urmeaza :

1	DUMITRU GABRIEL	100,00 %
	TOTAL	100,00 %

Si avand in vedere prevederile Legii 31 / 1990 cu privire la cvorum, se constata ca A.G.E.A., este statutara si se poate trece la inceperea A.G.E.A.

COMISIA DE CENZORI

1. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.

prin reprezentant Ec. Cercel Cecilia
2. Ec. Tudor Amedeea
3. Dinicu Nicolae

CUI 479036
ATRIBUT FISCAL : R



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.

PROCES VERBAL

incheiat astazi 28.03.2017 ORA 10.00
in " ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR "
S.C. "DUcateX" S.A.

Noi, Comisia de Cenzori formata din S.C. "MAIA CONT EXPERT" S.R.L., prin reprezentant CERCEL CECILIA MAIA . TUDOR AMEDEEA SI DINICU NICOLAE , am constatat urmatoarele :

- Fiind prezent actionarul unic al societatii care reprezinta 100.00 % din capitalul social, dupa cum urmeaza :

1	DUMITRU GABRIEL	100,00 %
	TOTAL	100,00 %

Si avand in vedere prevederile Legii 31 / 1990 cu privire la cvorum, se constata ca A.G.O.A., este statutara si se poate trece la inceperea A.G.O.A.

COMISIA DE CENZORI

1. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.

prin reprezentant Ec. Cercul Cecilia
2. Ec. Tudor Amedeea
3. Dinicu Nicolae

MAIA CONT EXPERT S.R.L.
EXPERT
SOCIETATE