



S.C. DUPLEX S.A.

Făgăraș

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO65 BRDE 080S V670 8480 0800
B.R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei

Str. Mihai Eminescu nr.26
505200 Făgăraș / jud. Brașov
Tel. 0268-211154
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 160 / 30.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017
si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)

Data raportului: 30.04.2024

Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA

Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, cod postal 505200

Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1146/1991

Capital social subscris si varsat: 304.945 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti , Piata A.T.S. –AeRO

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.1/2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 30.04.2024, ora 11 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 1 / 30.04.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ("AGOA") întrunita în data de 30 aprilie 2024, ora 11:00, la biroul societății SC DUPLEX SA aflat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **15 aprilie 2024**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, în prezența acționarilor reprezentând 51.4314 % din capitalul social și 100 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

1. Se aproba situațiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2023, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator și a raportului de audit financiar, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.
2. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.
3. Se aproba împuternicirea administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 30 aprilie 2024, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.
4. Se aproba cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență
 - a. Data de 21 mai 2024 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - b. Data de 20 mai 2024 ca Ex date.

Presedinte de sedinta
NEAG ADRIAN SABIN

