



**S.C. DUPLEX S.A.**

**Făgăraș**

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91  
Cont:RO65 BRDE 0805 V670 8480 0800  
B.R.D. Filiala Făgăraș  
Capital social 304.945 lei

Str. Câmpului, bl.11,sc C\*D parter 505200  
Făgăraș / jud. Brașov  
Tel. 0268-211154  
Fax: 0268-212537  
office@duplexfagaras.ro  
www.duplexfagaras.ro

Nr.: .....<sup>2/8</sup>...../10.06.2019

**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: 17.09.2018**

**Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA**

**Sediul social: FAGARAS, Str. Cimpului, bloc 11, sc. C+D, parter, 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**

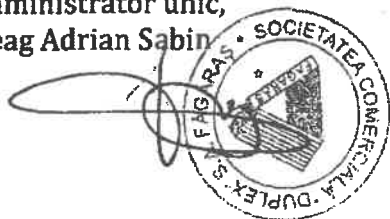
**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararea nr.1 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 10.06.2019, ora 12 la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, sc. C+D, parter, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,  
Administrator unic,  
Neag Adrian Sabin



**HOTARAREA nr. 1 / 10.06.2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DUPLEX S.A. convocata si intrunita statutar la data de 10.06.2019, la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, sc. C+D, parter, jud. Brasov, ora 12 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 95.507 acțiuni adică 78,2985 % din capitalul social si 78,2985 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

**H O T A R A R E**

**Art. 1.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 51,4314 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, Situațiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2018, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator .

**Art. 2.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 51,4314 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta împuternicirea Directorului General pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 10.06.2019, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

**Art. 3.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 51,4314 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, data de **28 iunie 2019** ca *Data 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 si a datei de **27 iunie 2019** ca *Ex date*.

Presedinte  
Neag Adrian Sabiu



Secretar,  
Artene Vionela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Av', located below the name 'Artene Vionela'.