



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.: 387/19.12.2019

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.3 a Adunarii Generale Extrardinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la a doua convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 18.12.2019, ora 11, la a doua convocare, la biroul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 3/2019 a Adunarii Generale ExtraOrdinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 3/ 18.12.2019
a Adunării Generale ExtraOrdinare 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 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Adunarea Generala ExtraOrdinară a Acționarilor DUPLEX S.A. convocata si intrunita statutar la data de 18.12.2019, la a doua convocare, la biroul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 11 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 unanim al acționarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta , schimbarea sediului social al societatii in Fagaras, str.Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, pentru o perioada de 50 de ani, pana la data de 31.10.2069.

Art. 2. Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta , deschiderea punctului de lucru – birou arhitectura – in Bucuresti, str.Domnita Anastasia nr.10, pentru o perioada de 50 de luni, pana la data de 31.01.2024.

Art. 3. Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % 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 AGEA din data de 18.12.2019, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

Art. 4. Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, data de **13 ianuarie 2020** 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 **12 ianuarie 2020** ca *Ex date*.

Presedinte,
Neag Adrian Sabin



Secretar,
Dan Adriana