



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

Nr.:⁹⁸...../18.03.2020

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: 18.03.2020

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 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 18.03.2020, ora 10 la biroul societatii din Fagaras, str. Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 1/ 18.03.2020
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 18.03.2020, la prima convocare, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 10 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 , transferul licenței de exploatare nr.2403 din 2001 aferent perimetrului de exploatare Rau Sinca, Perimetru Sercaia, jud. Brasov, catre SC CRD AGREGATE SRL Fagaras, cu sediul in Fagaras, str.Forjei, nr.4, jud. Brasov.

Art. 2. 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 administratorului Neag Adrian Sabin pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 18.03.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

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, data de **10 aprilie 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 **9 aprilie 2020** ca *Ex date*.

Presedinte,
Neag Adrian Sabin

