



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 parter 505200
Făgăraș / jud. Brașov
Tel. 0740-885674
Fax: 0268-212537
duplexfagaras1991@gmail.com
office@duplexfagaras.ro
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 236 /24.11.2020

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

Data raportului: 24.11.2020

Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA

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

Numarul de telefon/fax: 0740 885674 / 0268 212537

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R01118838

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

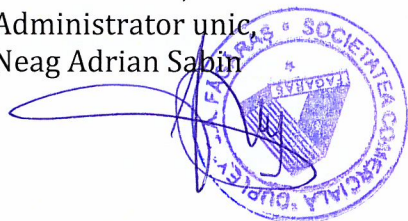
Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.4 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 23.11.2020, ora 11 la sediul societatii din Fagaras, str. Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 4/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabiu



HOTARAREA nr. 4 / 23.11.2020
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 23.11.2020, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu nr.26, jud. Brasov, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 95.507 acțiuni adică 78,3055 % din capitalul social si 78,3055 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se respinge, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314% din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, revocarea administratorului unic Neag Adrian Sabin.

Art. 2. Se respinge, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314% din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta ,numirea in calitate de administrator unic a lui BUZATU FLORIN DĂNUȚ.

Art. 3. Se respinge, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78.3055% din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, modificarea remunerației lunare a administratorului unic.

Art. 4.1 Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78.3055% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, incetarea mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL.

Art. 4.2 Se respinge, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314% din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, oferta auditorului financiar Hategan Elena Rodica.

Art. 4.3 Se respinge, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78.3055% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, oferta auditorului financiar AF Anca Nedea.

Art. 5. Se respinge, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314% din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta , durata si onorariul contractului de audit financiar.

Art. 6. Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78.3055% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, desemnarea administratorului unic Neag Adrian Sabin, ca imputernicit sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate actele si formele de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului si orice alte institutii si autoritati.

Art. 7. Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78.3055% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, împuternicirea administratorului unic 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 23.11.2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea

formalităților menționate anterior și mandatul de a semna contractele de credit aprobate. Se aproba, cu votul cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314% din capitalul social reprezentat în adunare și 65,68% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, data de **14 decembrie 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 și a datei de **11 decembrie 2020** ca *Ex date*.

Presedinte,

Neag Adrian Sabin

