

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
Făgăraș / jud. Brașov
Tel. 0268-211154
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
duplexfagaras1991@gmail.com
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 27 / 29.01.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.24/2017 – art.122
si a Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 29.01.2020

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

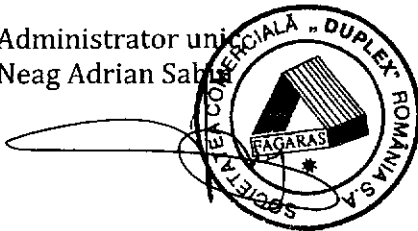
Evenimente importante de raportat:

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

Prezentul raport este adus la cunostinta investitorilor ca urmare a schimbarii sediului social in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3/18.12.2019

Sediul social nou este in municipiul Fagaras, str.Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov. Se ataseaza documentele doveditoare in acest sens.

Administrator unic
Neag Adrian Sabau





MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV

Adresa: Brașov, Strada Zizinului nr. 106 A, Etaj 1, Apartament 3, Cod poștal 500407; Telefon: +4 0268.311.992, +4 0268.319.027; Fax: +4 0268.318.616;

Website: www.onrc.ro; E-mail: orcbv@bv.onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

CERTIFICAT CONSTATATOR

emis în temeiul art. 17¹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004
privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
cu modificările și completările ulterioare,
eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 3154 din 21.01.2020

DUPLEX SA.

Sediu social: Municipiul Făgăraș, Strada MIHAIL EMINESCU, Nr. 26, spațiu 4, Etaj 1, Județ Brașov.

Cod unic de înregistrare 1118838 din data 26.11.1992.

Număr de ordine în registrul comerțului J8/1146/1991 din data 23.07.1991.

Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J08/1146/1991.

Prezentul certificat constatatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere din care rezultă modificările intervenite față de declarația tip depusă anterior și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul 36218/ 07.04.2009, cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, activitatea declarată, încadrată în clasa CAEN :

Activități proprii de birou pentru societate

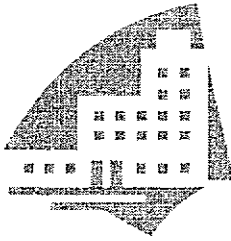
la sediul social din Municipiul Făgăraș, Strada MIHAIL EMINESCU, Nr. 26, spațiu 4, Etaj 1, Județ Brașov.

Valabilitate: până la modificarea condițiilor de funcționare sau activităților pentru care s-a dat declarația pe propria răspundere.

DIRECTOR,
Tatiana TOMA



Eliberat la data: 23.01.2020



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

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 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor 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:

HOTARARE

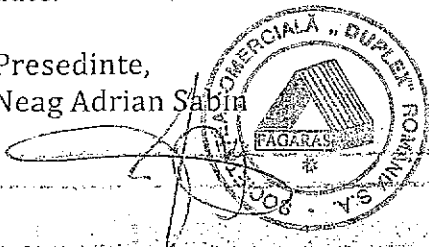
Art. 1. Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta , schimbarea sediului social al societatii in Fagaras, str.Mihai Eminescu, nr.26, etaj 1, spatiu 4, 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, apart.6, et.4, 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 administratorului Neag Adrian Sabin 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 si a actului constitutive actualizat , 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

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
1118838
Număr de ordine în registrul comerțului
J8/1146/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J08/1146/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 3154 din 21.01.2020 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
DUPLEX SA
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.12.2019 și înregistrarea
datelor din declarația-tip model 3 este înscrisă în registrul comerțului la data de 22.01.2020 în baza
rezoluției nr. 1200 din 22.01.2020.

Data eliberării: 23.01.2020

Anexe: Rezoluție

Certificat de înregistrare



Director,
Liliana TOMA

cod 11-10-136

J8/1146/1991

EUID - ROONRC.J08/1146/1991

CUI - 1118838

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 3154/21.01.2020
REZOLUȚIA nr. 1200 /22.01.2020
Pronunțată în ședința din data de: 22.01.2020

Balaciu Alexandru-Ioan – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 3154 din data de 21.01.2020 pentru DUPLEX SA, cod unic de înregistrare: 1118838, număr de ordine în registrul comerțului: J8/1146/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J08/1146/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 3154 din data de 21.01.2020 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: modificare date sediu social; sedii secundare; alte mențiuni; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: modificare date sediu social; sedii secundare; alte mențiuni; solicitant declarații, înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.12.2019; Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 3154 din 21.01.2020; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 18.12.2019 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 22.01.2020

PERSOANA DESEMNATA,
Balaciu Alexandru-Ioan

