



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

Nr.:¹⁴⁷...../19.05.2020

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: 19.05.2020

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: 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

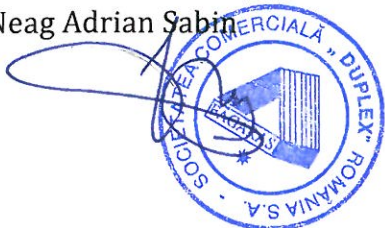
Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.1/2020 a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala ExtraOrdinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 18.05.2020, ora 11,30 la prima convocare, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

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

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 1/18.05.2020
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 ExtraOrdinară a Actionarilor DUPLEX S.A. convocata si intrunita statutar la data de 18.05.2020, la prima convocare, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 11,30 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 51.4314 % din capitalul social si 100 % 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 51.4314 % 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 , aprobarea modificarii actului constitutiv prin introducerea de noi activitati 4646 desfasurate la sediul societatii din Fagaras, str.Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov.

Art. 2. Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 51.4314 % 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 Directorului General pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 18.05.2020, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

Art. 3. Se aproba, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 51.4314 % 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, data de **12 iunie 2020** ca *Dată 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 **11 iunie 2020** ca *Ex date*.

Presedinte,
Neag Adrian Sabin



Secretar,
Dan Adriana