



# 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](mailto:office@duplexfagaras.ro)  
[www.duplexfagaras.ro](http://www.duplexfagaras.ro)

Nr.: .....<sup>146</sup>...../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. 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:** 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

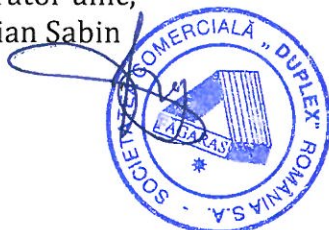
#### **Evenimente importante de raportat:**

**Hotararea nr.1 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 18.05.2020, ora 11 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 Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,  
Administrator unic,  
Neag Adrian Sabin



**HOTARAREA nr. 1 / 18.05.2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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 Generală Ordinară a Acționarilor DUPLEX S.A. convocată și întrunită statutar la data de 18.05.2020, la sediul societății din Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brașov, ora 11 a.m., în prezența acționarilor reprezentând 51.4314 % din capitalul social și 100 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

**H O T A R A R E**


**Art. 1.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, Situațiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2019, aprobarea descarcării de gestiune a administratorului pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator .

**Art. 2.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

**Art. 3.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență împuternicirea Directorului General pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 18.05.2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

**Art. 3.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, data de **12 iunie 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 iunie 2020** ca *Ex date*.

Presedinte,  
Neag Adrian Sabin



Secretar,  
Artene Vionela

