



# 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. 0740-885674  
Fax: 0268-212537  
[office@duplexfagaras.ro](mailto:office@duplexfagaras.ro)  
[duplexfagaras1991@gmail.com](mailto:duplexfagaras1991@gmail.com)  
[www.duplexfagaras.ro](http://www.duplexfagaras.ro)

**Nr.: 294 / 17.06.2026**

**Catre:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Referitor la:** Hotarare AGOA nr.1 din 15.06.2026

**Raportul curent** conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

**Data raportului:** 17.06.2026

**Denumirea entitatii emitente:** SC DUPLEX SA

**Sediul social:** FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26, et.1,spatiu 4 , jud. Brasov, cod postal 505200

**Numarul de telefon/fax:** 0268 211154 / 0268 212537

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 1118838

**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.1/15.06.2026 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 15.06.2026, ora 11 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/15.06.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,  
ADMINISTRATOR UNIC  
Neag Adrian Sabin



**HOTARAREA nr. 1 / 15.06.2026**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ("AGOA")

Intrunita în data de 15 iunie 2026, ora 11:00, la biroul societății SC DUPLEX SA aflat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 4 iunie 2026, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, în prezenta acționarilor reprezentând 78.3014 % din capitalul social și 100 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE

1. Se aproba cu majoritate de voturi reprezentand 65.70% din totalul voturilor valabil exprimate Situațiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2025 și descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator.
2. Se aproba cu majoritate de voturi reprezentand 65.70% din totalul voturilor valabil exprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
3. Se respinge cu majoritate de voturi reprezentand 65.70% din totalul voturilor valabil exprimate revocarea administratorului unic al societății, dl Neag Adrian Sabin
4. Se respinge cu unanimitate de voturi alegerea noului administrator unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data desfășurării adunării generale
5. Se respinge cu majoritate de voturi reprezentand 65.70% din totalul voturilor valabil exprimate pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui Neag Adrian Sabin, administrator unic al societății, pentru daunele cauzate societății DUPLEX S.A. ca urmare a operațiunilor comerciale derulate cu societățile SALAMEZ S.R.L. și MONIDA S.R.L. și pentru încălcarea obligațiilor de informare a acționarilor
6. Se respinge cu unanimitate de voturi desemnarea noului administrator unic al societății pentru exercitarea acțiunii în justiție ca urmare a pornirii acțiunii în răspundere împotriva dlui Neag Adrian Sabin
7. Se respinge cu majoritate de voturi reprezentand 65.70% din totalul voturilor valabil exprimate revocarea auditorului financiar al societății
8. Se respinge cu unanimitate de voturi numirea noului auditor financiar al societății
9. Se respinge cu unanimitate de voturi durata de 2 ani pentru mandatul noului auditor financiar
10. Se respinge cu unanimitate de voturi onorariul anual aferent contractului de audit financiar
11. Se aproba cu majoritate de voturi reprezentand 65.70% din totalul voturilor valabil exprimate imputernicirea administratorului unic al societății pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru publicarea și ducerea la îndeplinire a acestora.
12. Se aproba cu unanimitate de voturi, în conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) și litera l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
  - a. Data de **01 IULIE 2026** ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
  - b. Data de **30 IUNIE 2026** ca *Ex date*.

Presedinte de sedinta  
NEAG ADRIAN SABIN

