



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
duplexfagaras1991@gmail.com
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 315 / 28.07.2026

Catre:

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

Referitor la: Adunare general Extraordinara din data de **27 iulie 2026**

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.07.2026

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

In conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata, SC DUPLEX SA informeaza investitorii privind hotararea Adunarii Generale Extraordinare nr.1 din data de 27.07.2026.

ADMINISTRATOR UNIC
Neag Adrian Sabin



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")
întrunită

în data de 27 IULIE 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
11 IULIE 2026, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGEA, hotărâște următoarele:

HOTARARE NR.1/27.07.2026

1. **Nu se aproba dizolvarea societății ca urmare a înregistrării la data de 31.12.2025 de capitaluri proprii negative, luând act de măsurile de redresare propuse , cu votul unanim al acționari reprezentati.**
2. Se aproba imputernicirea administratorului unic al societății pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale ExtraOrdinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru punerea și ducerea la îndeplinire a acestora, cu votul unanim al acționari reprezentati.
3. Se aproba, cu votul unanim al acționari reprezentati, 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 **18 august 2026** ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - b. Data de **17 august 2026** ca *Ex date*.

Presedinte de sedinta

**Administrator unic,
Neag Adrian Sabin SC DUPLEX SA**

