



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.: 401 / 17.08.2026

Catre:

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

Referitor la: Convocare AGEA in data de **21/22.09.2026**

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 17.08.2026

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 piață, SC DUPLEX SA informeaza investitorii privind CONVOCAREA **Adunarii Generale ExtraOrdinara a Actionarilor din data de 21 SEPTEMBRIE 2026, orele 11.00** , stabilită pentru prima convocare, sau in data de **22 SEPTEMBRIE 2026** la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, la sediul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu,nr.26, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **16 septembrie 2026**, stabilita ca **data de referinta** pentru tinerea AGEA.

Cu stima,

ADMINISTRATOR UNIC

Neag Adrian Sabin



CONVOCARE

Administratorul unic al SC DUPLEX SA, societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub numărul J08/1146/1991, cod de identificare fiscală RO 1118838, cu sediul social în Fagaras, Strada Mihai Eminescu nr.26, jud. Brasov, cod poștal 505200 având capital social subscris și vărsat în cuantum de 304.945 lei, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de 21 SEPTEMBRIE 2026, ora 11:00, la biroul societății SC DUPLEX SA aflat în Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, sau la a doua convocare pentru data de 22 SEPTEMBRIE 2026, ora 11:00, în cazul neîntrunirii cvorumului în prima zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **16 septembrie 2026**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1. Redefinirea obiectului de activitate conform CAEN Rev.3

-activitate principală 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
-activități secundare

- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530	Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5540	Intermedieri pentru servicii de cazare
5590	Alte servicii de cazare
5611	Restaurante
5612	Activități ale unităților mobile de alimentație
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622	Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6811	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812	Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
1011	Prelucrarea și conservarea cărnii
1012	Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013	Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020	Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031	Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032	Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039	Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1061	Fabricarea produselor de morărit
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072	Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de
1085	Fabricarea de mâncăruri preparate
1089	Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101	Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102	Fabricarea vinurilor din struguri
1103	Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1107	Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

2. Modificarea actului constitutiv prin introducerea de activitati noi, autorizate a se desfasura la sediul social al societatii, astfel:
 - a. 6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
 - b. 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
 - c. 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - d. 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - e. 6391 Activități ale portalurilor web
 - f. 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. Se precizeaza durata societatii ca fiind nedeterminata.
3. Inchiderea punctelor de lucru situate in :
 - Sercaia, jud.Brasov, Balastiera
 - Bucuresti, sector 5, str.Domnita Anastasia, nr.10, et.4, ap.6
4. Aprobarea imputernicirii administratorului unic al societatii pentru semnarea hotararilor AGEA si efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru punlicarea si ducerea la indeplinire a acestora.
5. Aprobarea, în conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) si litera l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
 - a. Datei de **7 octombrie 2026** ca *Data 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. Datei de **6 octombrie 2026** ca *Ex date*.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **16 septembrie 2026** ("Data de Referință") în registrul acționarilor SC DUPLEX SA ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

În urma completării ordinii de zi și primirii de la acționari a unor proiecte de hotărâri, proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de **20 august 2026** în format electronic pe site www.duplexfagaras.ro.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), la biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brășov, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 septembrie 2026**" până la data de **14 septembrie 2026 ora 15:00**.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări către biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brășov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la biroul societății până la data de **14 septembrie 2026, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 septembrie 2026**".

Acționarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 septembrie 2026**" până la data de **14 septembrie 2026 ora 15:00**.

Răspunsurile la toate întrebările adresate de acționari cu privire la punctele de pe ordinea de zi vor fi publicate pe site-ul societății www.duplexfagaras.ro până la data de **16 septembrie 2026, ora 15:00**.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brășov, până la data de **26 august, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**".

b) transmise către biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brășov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societății până la data de **26 august 2026, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **26 august 2026, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGEA până cel târziu la data de **31 august 2026**.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu prevederile alineatului 2 al articolului 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alineatului 4 al articolului 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al societății.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 200, alineatul 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în

care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), **se va depune** la biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026 ora 15:00**.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A. și însoțită de decizia de numire în calitate de reprezentant) și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, **se va depune** la biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societății în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale al AGEA.

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă societății dacă a fost recepționată de societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGEA o revocare

scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA .

Prevederi speciale privind procura generală

Societatea va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGEA , dată de un acționar, în calitate de client, **numai unui intermediar** definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, **sau unui avocat**, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația menționată mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

Acționarii societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societății, emisă de Depozitarul Central S.A. și însoțită de decizia de numire în calitate de reprezentant), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brășov, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**.

b) transmise către biroul societății situat în Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brășov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**.

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2026**", până la data de **17 septembrie 2026, ora 15:00**

Alte prevederi cu privire la AGEA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul

este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului și însoțită de decizia de numire în calitate de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate nu sunt opozabile societății, nefiind opozabile societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **21 septembrie 2026** (data primei convocări AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentruținerea AGEA, respectiv AGEA se convoacă pentru **22 septembrie 2026 (data celei de-a doua convocări)** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotărâri AGEA, documentele aferente, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, și/sau în engleză, la sediul social al societății cât și pe pagina de web a societății (www.duplexfagaras.ro) începând cu data de **20 august 2026**.

La data convocării, capitalul social al societății este format din 121.978 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Punctele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Informații suplimentare se pot obține, la numărul de telefon 0268.211154, la adresa de e-mail duplexfagaras1991@gmail.com și de pe website-ul societății www.duplexfagaras.ro.

Administrator unic,

Neag Adrian Sabin SC DUPLEX SA

