



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.: 210 / 23.10.2023

Catre:

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

Referitor la: Convocare AGOA in data de 5/6 decembrie 2023

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 23.10.2023

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 convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 5 decembrie 2023, orele 10.00** , stabilită pentru prima convocare, sau in data de **6 decembrie 2023** 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 **22 noiembrie 2023**, stabilita ca **data de referinta** pentru tinerea AGOA.

Cu stima,
ADMINISTRATOR UNIC
Neag Adrian Sabin



CONVOACARE

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de 5 decembrie 2023, ora 10:00, la biroul societății SC DUPLEX SA aflat în Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, sau la a doua convocare pentru data de 6 decembrie 2023, ora 10,00, în cazul neintrării cvorumului în prima zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **22.11.2023**, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2022, aprobarea descarcării de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator și a raportului de audit financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2021, aprobarea descarcării de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator și a raportului de audit financiar.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2020, aprobarea descarcării de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator și a raportului de audit financiar.
5. Aprobarea împuternicirii administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 5/6 decembrie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
6. Aprobarea, în conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) și litera l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a:
 - a. Datei de 22 decembrie 2023 ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - b. Datei de 21 decembrie 2023 ca *Ex date*.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **22 noiembrie 2023** ("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 AGOA.

În urma completării ordinii de zi și primirii de la acționari a unor proiecte de hotărâri, proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 3 noiembrie 2023, în format electronic pe site www.duplexfagaras.ro.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, 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 Fagaras, 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 5/6 decembrie 2023**" până la data de **7 noiembrie 2023 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 **7 noiembrie 2023, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2023**".

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 5/6 decembrie 2023**" până la data de **7 noiembrie 2023 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 8 noiembrie 2023, 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 AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

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 AGOA, 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 **7 noiembrie 2023, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2023**".

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 **7 noiembrie 2023, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2023**".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **7 noiembrie, ora 15:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2023**".

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 AGOA și AGEA, până cel târziu la data de **17 noiembrie 2023**.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA 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 AGOA, 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 AGOA, 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 AGOA 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 societatii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii 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 AGOA . Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societatii 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 societatii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA , iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGOA , 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 AGOA 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 AGOA 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 AGOA 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 AGOA .

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 societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), **se va depune** la biroul societatii situat în Fagaras, 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 5/6 decembrie 2023"**, până la data de **27 noiembrie 2023, ora 15:00**, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA , un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către biroul societatii situat în Fagaras, 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 societatii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2023"**, până la data de **27 noiembrie 2023, 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 5/6 decembrie 2023**", până la data de **27 noiembrie 2023, 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 5/6 decembrie 2023**", până la data de **27 noiembrie 2023, ora 15:00**, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA 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 5/6 decembrie 2023**", până la data de **27 noiembrie 2023, 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 5/6 decembrie 2023**", până la data de **27 noiembrie 2023, ora 15:00**.

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

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 AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA 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 AGOA .

Prevederi speciale privind procura generală

Societatea va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA , 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.Brasov, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2023**", până la data de **29 noiembrie 2023, ora 15:00**.

b) transmise 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 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 5/6 decembrie 2023**", până la data de **29 noiembrie 2023, 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 5/6 decembrie 2023**", până la data de **29 noiembrie 2023, ora 15:00**

Alte prevederi cu privire la AGOA

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/formulelor 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 AGOA. Procurile speciale/formulele 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 **5 decembrie 2023** (data primei convocări AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru tinerea AGOA, respectivă AGOA se convoacă pentru **6 decembrie 2023 (data celei de-a doua convocări)** în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotărâri AGOA, documentele aferente, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, și/sau în engleză, la sediul sediul social al societății cât și pe pagina de web a societății (www.duplexfagaras.ro) începând cu data de 3 noiembrie 2023. Orice completare la ordinea de zi va fi adusă la cunoștința acționarilor la sediul sediul social al societății cât și pe pagina de web a societății (www.duplexfagaras.ro) până la data de 08 noiembrie 2023

La data convocării, capitalul social al societății este format din 121.978 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Proiectele 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**

