



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
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 202 / 30.07.2025

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: 30.07.2025

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: RO1118838

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.3/2025 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 30.07.2025, ora 11 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 3/2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 3/ 30.07.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR ("AGOA") intrunita

în data de 30 iulie 2025, 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 15 iulie 2025, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, în prezența acționarilor reprezentând 78,3014 % din capitalul social și 100 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea :

HOTĂRÂRE :

- 1.**Se aproba**, cu majoritate de voturi, **revocarea** mandatului auditorului financiar Cabinet Individual de Audit Financiar STAN VICTOR, cu sediul în București, soseua Iancului, nr.17, bl.106C, sc.B, ap.78, sector 2 cod fiscal 21590877 reprezentat prin Stan Victor
- 2.**Se aproba** , în unanimitate **numirea** auditorului financiar Cabinet de Audit și Experiza MORAR IOAN DAN, autorizație ASPAAS af708, cu sediul în localitatea Oradea, str.Bicazului nr.11 cod fiscal 20207990 reprezentat prin auditor financiar MORAR IOAN DAN autorizație CAFR 708.
- 3.**Se aproba** , în unanimitate, durata contractului de audit financiar de 2 ani de zile.
- 4.**Se aproba**, în unanimitate, onorariul anual al auditorului financiar în cuantum de 4000 euro / exercitiu financiar pentru anii 2025 și 2026, precum și onorariul anual al auditorului financiar în cuantum de 2000 euro / exercitiu financiar pentru reauditarea situațiilor financiare anuale pentru anii 2023 și 2024.
- 5.**Se aproba** împuternicirea administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 30.07.2025 , precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
- 6.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 **SE APROBA:**
 - a. Data de **22 august 2025** ca *Dată 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - b. Data de **21 iulie 2025** ca *Ex date*.

30 iulie 2025

Presedinte de sedinta
Neag Adrian Sabin

