



# 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](mailto:office@duplexfagaras.ro)  
[www.duplexfagaras.ro](http://www.duplexfagaras.ro)

Nr.: 159/21.11.2022

**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:** 21.11.2022

**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:**

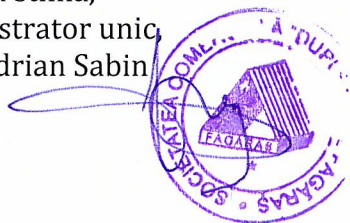
**Hotararea nr.5/2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la prima convocare.**

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 17.11.2022, ora 10 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 5/2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

In cadrul adunarii generale ordinare nu s-au adoptat decizii cu privire la pct.5 si 6 de pe ordinea de zi, respectiv numirea auditorului financiar, a duratei contractului de audit financiar si a onorariului anual , deoarece nu a fost depusa nici o oferta de audit financiar.

Cu stima,  
Administrator unic  
Neag Adrian Sabin







**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](mailto:office@duplexfagaras.ro)  
[www.duplexfagaras.ro](http://www.duplexfagaras.ro)

**HOTARAREA nr. 5/ 17.11.2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor DUPLEX S.A. convocata si intrunita statutar la data de 17.11.2022, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu , nr.26, jud. Brasov, ora 10 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 51,4314 % din capitalul social si 100 % din totalul drepturilor de vot prezente la adunarea generala, emite următoarea:

**H O T A R A R E**

**Art. 1.** Se revoca, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, mandatul administratorului Andronescu Alexandru Gerard in urma demisiei depuse .

**Art.2.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, numirea pentru un mandat de 4 ani ca administrator unic , cu puteri depline, pe Neag Adrian Sabin,

**Art. 3** Se aproba , cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, remuneratia lunara a administratorului nou ales la nivelul de 8000 lei lunar.

**Art. 4.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta desemnarea administratorului unic nou ales sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate actele si formele de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului si orice alte institutii si autoritati

**Art. 5.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta împuternicirea administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 17.11.2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

**Art. 6.** Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, 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. Data de 9 decembrie 2022 ca *Data 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

b. Data de 8 decembrie 2022 ca *Ex date*.

Presedinte,

NEAAG ADRIAN SABIN

