



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.: 52/26.04.2021

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: 26.04.2021

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: R01118838

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:

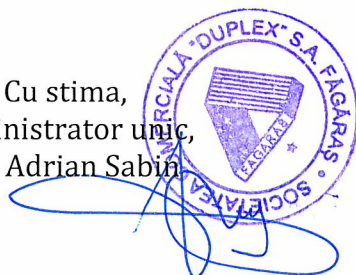
Hotararea nr.1/2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 23.04.2021, ora 11 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

In cadrul adunarii generale ordinare nu s-au adoptat decizii cu privire la pct.3 si 4 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



HOTARAREA nr. 1 / 23.04.2021
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 23.04.2021, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentând 95.147 acțiuni adică 78,3014 % din capitalul social si 78,3014 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, Situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2020, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator .

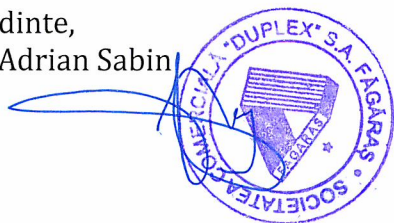
Art. 2. Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Art. 3. Se aproba, cu votul majoritar al acționarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, politica de remunerare a SC DUPLEX SA

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 împuternicirea Directorului General pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 23.04.2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

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, data de **13 mai 2021** 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 si a datei de **12 mai 2021** ca *Ex date*.

Presedinte,
Neag Adrian Sabin



Secretar,
Dan Vasile