



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.: 208/02.10.2023

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: 02.10.2023

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.2/2023 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 02.10.2023, ora 10 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 2/2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 2 / 02.10.2023
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 02.10.2023, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 10 a.m., in prezenta actionarilor reprezentând 95507 acțiuni adică 78.3014 % din capitalul social si 100 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

1. Se respinge , cu majoritate de voturi, revocarea dlui Neag Adrian Sabin din functia de Administrator unic al societatii
2. Se respinge , cu majoritate de voturi numirea unui nou Administrator Unic al societatii
3. Se aproba , cu majoritate de voturi , remuneratia fixa lunara a Administratorului Unic al societatii in cuantum de 10.000,00 lei
4. Se respinge incheierea politei asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii, in lipsa vreunei propuneri
5. Se aproba, in unanimitate, revocarea mandatului de auditor financiar al DILIGENT CONSULT SRL
6. Se aproba , cu majoritate de voturi, numirea auditorului financiar STAN VICTOR
7. Se aproba, cu majoritate de voturi, durata contractului de audit financiar de 2 ani
8. Se aproba, cu majoritate de voturi, onorariul anual al auditorului financiar in cuantum de 5000 euro , exclusiv TVA
9. Se aproba, in unanimitate, împuternicirea administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 2/3 octombrie 2023, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
10. Se aproba, in unanimitate, 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 17 octombrie 2023 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 16 octombrie 2023 ca *Ex date*.

Presedinte de sedinta ,
Neag Adrian Sabin

