



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.: 159/08.05.2023

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: 08.05.2023

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: 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

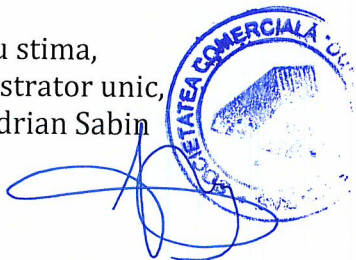
Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.1/2023 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 08.05.2023, ora 10 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr. 1 / 08.05.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DUPLEX S.A. convocată și întrunită statutar la data de 08.05.2023, la sediul societății din Făgăraș, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brașov, ora 10 a.m., în prezența acționarilor reprezentând 62375 acțiuni adică 51,4314 % din capitalul social și 100 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

1. Se aproba încetarea mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL și numirea auditorului financiar DILIGENT CONSULT SRL
2. Se aproba durata contractului de audit financiar de 4 ani și a onorariului anual în cuantum de 6750 euro fără TVA .
3. 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 08.05.2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4. 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 se aproba :
 - a. Data de **24 mai 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 **23 mai 2023** ca *Ex date*.

Presedinte,
Neag Adrian Sabin



Secretar,
Dan Vasile