



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.: 175/20.07.2022

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: 20.07.2022

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.2/2022 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 18.07.2022, ora 10 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 2/2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

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



HOTARARE nr. 2 / 18.07.2022
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 18.07.2022, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 10 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

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 revocarea administratorului unic al societatii in urma demisiei administratorului NEAG ADRIAN SABIN.

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 alegerea in functia de administrator unic al societatii dl Andronescu Alexandru Gerard, pentru un mandat de 4 ani.

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 remuneratia lunara a administratorului unic nou ales la nivelul de 5.000 lei brut.

4.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 desemnarea persoanei imputernicite in persoana administratorului unic 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

5.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 incetarea mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL

6.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 împuternicirea administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 18.07.2022 si/sau 19.07.2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

7.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 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:

a. Data de **9 august 2022** 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

Presedinte,
Neag Adrian Sabin

Secretar,
Dan Vasile