



**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.: 301/06.12.2023**

**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: 06.12.2023**

**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.3/2023 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 05.12.2023, ora 10 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 3/2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,  
Administrator unic,  
Neag Adrian Sabin



**HOTARAREA nr. 3/ 05.12.2023**  
**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 05.12.2023, 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 aproba situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2022, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator si a raportului de audit financiar, cu votul majoritar pentru exprimat de 51,4314% din capitalul social, respectiv 65,6862% din actionariatul prezent la adunare.
2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, , cu votul majoritar pentru exprimat de 51,4314% din capitalul social, respectiv 65,6862% din actionariatul prezent la adunare.
3. Se aproba Situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2021, se aproba descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator si a raportului de audit financiar, , cu votul majoritar pentru exprimat de 51,4314% din capitalul social, respectiv 65,6862% din actionariatul prezent la adunare.
4. Se aproba Situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2020, se aproba descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator si a raportului de audit financiar, , cu votul majoritar pentru exprimat de 51,4314% din capitalul social, respectiv 65,6862% din actionariatul prezent la adunare.
5. 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 5/6 decembrie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior., cu votul unanim al actionatilor prezenti la adunare
6. Se aproba, cu votul unanim al actionatilor prezenti la adunare , 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:

Datei de 22 decembrie 2023 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Datei de 21 decembrie 2023 ca Ex date.

Presedinte de sedinta ,  
Neag Adrian Sabin

