



Str. Câmpului, bl.11,sc C*D parter
505200 Făgăraș / Brașov
Tel. 0268-211804, 211154, 213765;
0744-565029
Fax: 0268-212537

CUI RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont.RO80BRDE080SV05659250800
B.R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei



Duplex S.A. Făgăraș

CONSTRUCȚII - MONTAJ - INSTALAȚII

MODEL de procura acordată de o persoană fizică

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a **[ACȚIONAR]**, identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria **[XX]** nr. **[XXXXXX]**, C.N.P. **[...]**, deținător/are a unui număr de **[...]** acțiuni, reprezentând **[...]**% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de **[...]** voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. " DUPLEX" S.A.** ce va avea loc în data de **14.04.2011**, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, bl.11, sc.C + D, parter, jud.Brasov, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **15.04.2011** la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împunternesc prin prezenta pe **[Nume,Prenume]**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria **[XX]** nr. **[XXXXXX]**, C.N.P. **[...]**, să mă reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010			
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2011;			
4. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2011			
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;			
6. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____



Str. Câmpului, bl. 11, sc. C*D parter
505200 Făgăraș / Brașov
Tel. 0268-211804, 211154, 213765;
0744-565029
Fax: 0268-212537

CUI RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont. RO80BRDE080SV05659250800
B. R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei



Duplex S.A. Făgăraș

CONSTRUCȚII - MONTAJ - INSTALAȚII

MODEL de procura acordată de o persoană juridică

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa **S.C. [ACȚIONARUL]**, cu sediul social în [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [.....], județul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [JUDEȚUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], având funcția de [...], deținătoare a unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de [...] voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. " DUPLEX" S.A.** ce va avea loc în data de 14.04.2011, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, bl.11, sc.C + D, jud.Brasov, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 15.04.2011 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe **[Nume,Prenume]**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], să mă reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010			
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2011;			
4. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2011			
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;			
6. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____



Str. Câmpului, bl.11,sc C*D parter
505200 Făgăraș / Brașov
Tel. 0268-211804, 211154, 213765;
0744-565029
Fax: 0268-212537

CUI RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO80BRDE080SV05659250800
B. R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei



Duplex S.A. Făgăraș

CONSTRUCȚII - MONTAJ - INSTALAȚII

MODEL DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA pentru persoana fizică

BULETIN DE VOT

Subsemnatul/a [**ACȚIONAR**], identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], deținător/are a unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de [...] voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. " DUPLEX" S.A.** ce va avea loc în data de **14.04.2011**, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, bl.11, sc.C + D, parter, jud.Brasov, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **15.04.2011** la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe [**Nume,Prenume**], identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010			
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2011;			
4. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2011			
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;			
6. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Semnătura _____



Str. Câmpului, bl.11,sc C*D parter
505200 Făgăraș / Brașov
Tel. 0268-211804, 211154, 213765;
0744-565029
Fax: 0268-212537

CUI RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO80BRDE080SV05659250800
B. R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei



Duplex S.A. Făgăraș

CONSTRUCȚII - MONTAJ - INSTALAȚII

MODEL DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA pentru persoana juridică

BULETIN DE VOT

Subscrisa **S.C. [ACȚIONARUL]**, cu sediul social în [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [.....], județul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul [JUDEȚUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], având funcția de [...], deținătoare a unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de [...] voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **S.C. " DUPLEX" S.A.** ce va avea loc în data de 14.04.2011, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, bl.11, sc.C + D, jud.Brasov, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 15.04.2011 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe [Nume,Prenume], identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010			
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2011;			
4. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2011			
5. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;			
6. Aprobarea datei de 03.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____

Stampila și semnătura _____