

S.C.DUPLEX S.A., Fagaras, str.Câmpului, bl.11, sc.C+D, parter,

R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

Capital social 304.945 lei

HOTARAREA NR. 2 din 17.09.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.DUPLEX S.A., intrunita la sediul societatii in ziua de 17.09.2009, tinand cont de Legea nr.31/1990, republicata, privind societatile comerciale, hotaraste urmatoarele:

1) Alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie, pe o perioada de 4 ani format din 3 membri dupa cum urmeaza:

1. MATEIU GHEORGHE, cetatean roman, nascut la data de 06.09.1956 ,

2. POP CRISTINA, cetatean roman, nascuta la data de 20.12.1984 ,

3. MAILAT DINU-SERBAN, cetatean roman, nascut la data de 26.02.1972 .

2) Stabilirea unei remunerații brute lunare pe lună pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

3) Stabilirea nivelului maxim al remunerației lunare acordată directorului societății urmând ca acesta să fie de 4 salarii medii brute pe societate calculate la nivelul anului 2009. Consiliul de Administratie al societății este împuternicit să stabilească remunerația directorului societății în limita maximă aprobată.

4) Aprobarea datei de 10.10.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Se împuterniceste cons.juridic al societății, Vegheș Daniela Manuela să îndeplinească toate formalitățile cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului Brașov.

PREȘEDINTE
MATEIU GHEORGHE

SECRETAR
POP OVIDIU