CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al **S.C. DUPLEX S.A.** cu sediul în Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D avand J08/1146/1991, C.U.I RO 1118838, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată în 2004, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. şi dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor**, în data de **25.04.2012, ora 13$^{\underline{00}}$**, la sediul societăţii, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea constituirii în garanţii (ipotecare) a unor active din patrimoniul societăţii în vederea obţinerii de scrisori bancare pentru participarea la licitaţii, garanţii bancare de bună execuţie, garanţii pentru restituirea avansurilor, a altor garanţii cerute de clienţi, credite bancare curente. Activele sunt : 7 spaţii comerciale înscrise în CF 7033, nr.top 2894/1/1/I, 2894/1/1/II, 2894/1/1/III, 2894/1/1/IV, 2894/1/1/V, 2894/1/1/VI, 2894/1/1/VII si Pavilion social inscris in CF 6653, a localitatii Fagaras.

2. Aprobarea datei de **16.05.2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâg efectele hotărârii adunării generale a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societăţii la data de **12.04.2012** stabilită ca **data de referinţă**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **121.978 acţiuni nominative**, fiecare acţiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acţionarior .

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **30.03.2012**;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **30.03.2012.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana cel tarziu in data de 16.04.2012. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea "*Întrebări frecvente*".