CONVOCATOR

Consiliul de Administrație 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 dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **25.04.2012, ora 11^{00}**, la sediul societății, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;

3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 ;

4. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2012 ;

5. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliu de Administratie pe anul 2012 ;

7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorului;

8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie a societatii ca urmare a demisiei unuia dintre membri Consiliului de Administratie.

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

La şedință pot participa şi vota numai acționarii înregistrati în Registrul Actionarilor societății la data de **12.04.2012** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **121.978 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul al un vot în cadrul adunării generale a acționarior .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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.**