SC DUPLEX SA – soc in reorganizare

Fagaras, str. Cimpului, bl.11, sc. C+D, Parter, jud. Brasov

RC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838

CONVOCATOR AGEA

Subscrisa, **SC DUPLEX SA** (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), reprezentata prin CICORSCHI IOAN, in calitate de administrator special, cu sediul in Fagaras, strada Cimpului bl.11 Sc.C+D Parter, judetul Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat in aceasta calitate prin Sentinta Civila nr. 225/CC/Sind/25.06.2012, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. 6670/62/2012, **convoaca adunarea generala extraordinara la sediul societatii, pentru data de 22.01.2015 ora 12.00, la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, Sc C+D, Parter, judetul Brasov,** in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata, Legii nr. 297/2004, Legea 151/2014 si dispozitiile actului constitutiv, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea Raportului intocmit in conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.151/2014, in vederea dezbaterii situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, cuprinzând:

   a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

   b) prezentarea piețelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), in conformitate cu Legea 151/2014. Mandatarea dl. CICORSCHI IOAN in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii, in cazul in care este aprobata.
3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014. Mandatarea dl. CICORSCHI IOAN in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii, in cazul in care este aprobata.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Mandatarea dl. CICORSCHI IOAN in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii, in cazul in care este aprobata.
5. Stabilirea datei de 12.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 10.02.2015 ca data „ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in

cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 304945.00 lei format din 121978 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

La adunarea generala sunt îndreptățiți să participe şi să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârşitul zilei de 29.12.2014 stabilita ca dată de referință. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale şi la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la 22.12.2014 pe website-ul societății (www. Duplexfagaras.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alti acționari şi prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura speciala. După completarea şi semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poştale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmânat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generală utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, facută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu procura speciala dată persoanei care le reprezintă.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentatul legal) sa prezinte procura speciala semnata de reprezentaul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administratie introducerea de noi 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 și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administratie întrebări privind activitatea societatii si/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 **a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 23.01.2015 la aceeaşi ora, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta**.

SC DUPLEX SA

prin Administrator special

Cicorschi Ioan

Avizat

Administrator Judiciar TOP EXPERT SPRL

Brescan Marian