S.C.DUPLEX S.A – in reorganizare
Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov
R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

Nr. 36 / 23.01.2015

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Raportul curent conform – Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului – 23.01.2015
Denumirea entității emitente -S.C. DUPLEX S.A. – in reorganizare
Sediul social -FAGARAS, Str. Str.Campului, bloc.11, sc. C+D, Jud. BRASOV, cod postal 505200
Numărul de telefon/fax –0268-211804
Codul unic de înregistrare -RO 1118838
Număr de ordine în Registrul Comerțului – J08/1146/1991
Capital social subscris şi vărsat- 304.945 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise- RASDAQ BUCURESTI

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor Nr. 1/22.01.2015

S.C. DUPLEX S.A. FAGARAS – soc. in reorganizare
Făgăraş, str. Campului, bloc.11 sc. C+D judetul Brasov
J08/1146/1991 C.I.F. 1118838
Capital social 304.945 lei

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA
Din 22.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SC DUPLEX SA – soc. In reorganizare, cu sediul in Fagaras, Str. Cimpului, Bl.11, Sc.C+D, Parter, Jud. Brasov, inregistrata la ORC sub nr. J08/1146/1991, avand CUI RO 1118838, avand ordinea de zi cuprinsa in Convocatorul publicat in conformitate cu prevederile legale si statutare, intrunita in sedinta in data de 22.01.2015 ora 12.00, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 81,1473 % din capitalul social si 81,1473% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 98.982 actiuni, **HOTARASTE** :

1. Se ia la cunostinta si se aproba raportul administratorului special intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015, ccuprinzand cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.
   Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 98.982, reprezentand 81,1473% din capitalul social, aferente unui numar de 98.982 actiuni, din care pentru 98.982 si impotriva 0. Abtineri 0.
2. Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea DUPLEX SA- soc in reorganizare, pe o piata reglementata.
   Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 98.982, reprezentand 81,1473% din capitalul social, aferente unui numar de 98.982 actiuni, din care pentru 0 si impotriva 98.982. Abtineri 0.
3. Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea DUPLEX SA – soc in reorganizare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) in conformitate cu Legea 151/2014.
   Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 98.982, reprezentand 81,1473% din capitalul social, aferente unui numar de 98.982 actiuni, din care pentru 98.982 si impotriva 0. Abtineri 0.

4. Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare retragerii din societate a actionarilor, avand in vedere faptul ca actionarii au adoptat hotararea ca societatea sa efectueze demersuri legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de SC DUPLEX SA-soc in reorganizare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

   Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 98.982, reprezentand 81,1473% din capitalul social, aferente unui numar de 98.982 actiuni, din care pentru 0 si impotriva 98.982. Abtineri 0.

5. Se aproba data de 12.02.2015 ca data de inregistrare , se aproba data de 11.02.2015 ca ex data.

   Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 98.982, reprezentand 81,1473% din capitalul social, aferente unui numar de 98.982 actiuni, din care pentru 98.982 si impotriva 0. Abtineri 0.

Prezenta Hotarare AGEA se da spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a , pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national si pe site-ul www.duplexfagaras.ro sectiunea informatii.

La sedinta AGEA au drept de participare toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 09.01.2015.

Se aproba mandatarea dl. Cicorschi Ioan de catre AGEA sa indeplineasca toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, a executarii hotararilor adoptate de catre AGEA, inclusiv contractarea unui consultant specializat in vederea intocmirii prospectului de admitere la tranzactionare a actiunilor si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Dl. Cicorschi Ioan are dreptul sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus d-nei Artene Vionela.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 98.982, reprezentand 81,1473% din capitalul social, aferente unui numar de 98.982 actiuni, din care pentru 98.982 si impotriva 0. Abtineri 0.

SC DUPLEX SA
Prin Administrator special
Cicorschi Ioan,

Avizat,
Administrator Judiciar
TOP EXPERT S.P.R.L.
Nica Laurentiu