S.C.DUPLEX S.A – soc in reorganizare

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

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

CONVOCATOR

În atenţia tuturor acţionarilor aflaţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă **15.05.2015**

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), reprezentata prin NEAG ADRIAN SABIN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Făgăraş, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrată la ORC Braşov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în această calitate prin Sentința Civilă nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronunțată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, vă remitem prezenta :

CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC DUPLEX SA

La sediul societății SC DUPLEX SA aflat în Făgăraş, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de **08.06.2015**, ora 12,00, 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, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul financiar;

2. Aprobarea datei de **24.06.2015** 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 **15.05.2015** stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **121.978 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la 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 **29.05.2015**;

(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 **29.05.2015**

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

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **08.06.2015**.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.duplexfagaras.ro sau de la sediul societatii, incepand cu data de **15.05.2015** în zilele lucrătoare între orele 8,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de **15.05.2015** între orele 8,00 – 15,00 sau **se pot descarca de pe web-site-ul societatii** Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de **03.06.2015**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **15.05.2015**, între orele 8,00 - 15,00 de la sediul social al societatii **sau de pe site-ul www.duplexfagaras.ro**.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **03.06.2015**, ora 13^{00}, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **08.06.2015**".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268-211804 între orele 8,00 – 15,00.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **09.06.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

SC DUPLEX SA prin Administrator special
Neag Adrian Sabin

AVIZAT,
Administrator judiciar TOP EXPERT SPRL
Brescan Marian