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

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Făgăraş, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrată la ORC Braşov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, reprezentata prin TOP EXPERT SPRL – in calitate de Administrator judiciar, 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, **CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SC DUPLEX SA**

La sediul societății SC DUPLEX SA aflat în Făgăraş, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de **20.07.2015** 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 dispoziţiile Actului Constitutiv, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea in functia de administrator special, cu atributiile si competentele prevazute de legea 31/1990 si 85/2006, pe o durata nedeterminata, in urma demisiei depuse de catre dl. Neag Adrian Sabin,

2. Aprobarea datei de 05.08.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societăţii la data de 25.06.2015 stabilită ca **data de referinţă**.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **121.978 acţiuni nominative**, fiecare acţiune dând dreptul la 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 07.07.2015;

(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 07.07.2015.

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 secţiunea "*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 şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 20.07.2015.
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 01.07.2015 în zilele lucrătoare între orele 8,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați şi 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 01.07.2015 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 15.07.2015, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi 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 01.07.2015, 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 15.07.2015, ora 13^{00}, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.07.2015".

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 21.07.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

SC DUPLEX SA

Administrator judiciar TOP EXPERT SPRL
Brescan Marian