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 AGOA

Subscrisa, SC DUPLEX SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), reprezentata prin DAN MARCEL IOAN, in calitate de actionar majoritar, 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, convoaca adunarea generala ordinara la sediul societatii, pentru data de 06.03.2015 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 si dispozitiile actului constitutiv,cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

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

2. Aprobarea datei de 24.03.2015 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 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 Ordinara a Actionarilor Societatii.

La adunarea generala sunt îndreptătiti să participe si să voteze toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor, la sfârsitul zilei de 25.02.2015 stabilita ca dată de referintă Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Informatiile cu privire la convocarea adunării generale si la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, CV administratorului propus, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondentă sunt puse la dispozitia actionarilor de la 28.02.2015 pe website-ul societătii (www. duplexfagaras.ro) sau la sediul societătii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30.

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

Actionarii înregistrati la data de referintă 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 i majoritătii în adunarea generală.

Accesul actionarilor îndreptătiti să participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla probăa identitătii acestora, facută cu actul de identitate în cazul actionarilor 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 multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 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 conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Actionarii îi pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 5 zile de la publicarea convocării.

Fiecare actionar 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 si întrebările actionarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societătii (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării si 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 Legii nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 07.03.2015 la aceeaşi ora, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

SC DUPLEX SA
26.02.2015

prin Actionar majoritar

DAN MARCEL IOAN