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. 2 din 09.06.2015

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C.DUPLEX S.A. Fagaras, întrunita la sediul societatii în ziua de 09.06.2015, în prezența a 2.8480% din acționari, tinând cont de Legea nr.31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.294/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiilor actului constitutiv, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2014, descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special.

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.

Se împuterniceste Administratorul special demisionat al societatii Neag Adrian Sabin să îndeplinească toate formalitățile cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri.

Prezenta hotarare a fost semnata in 5(cinci) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica.

SC DUPLEX SA prin Administrator special demisionat
Dipl.ing. Neag Adrian Sabin

Luat la cunostinta,
Administrator judiciar,
TOP EXPERT SPRL

BRASOV 1 TOP EXPERT S.P.R.L.