S.C. DUPLEX S.A.
Făgăraş

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO65 BRDE 080S V670 8480 0800
B.R.D. Filiala Făgăraş
Capital social 304.945 lei

Str. Mihai Eminescu 26
505200 Făgăraş / jud. Braşov
Tel. 0740-885674
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
duplexfagaras1991@gmail.com
www.duplexfagaras.ro

PROIECT DE HOTARARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR ("AGEA") intrunita

în data de 27 IULIE 2026, ora 11:00, la biroul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , sau la a doua convocare pentru data de 28 IULIE 2026 , ora 11,00, in cazul neintrunirii cvorumului in prima zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de **11 IULIE 2026**, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGEA, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba / nu se aproba dizolvarea societatii ca urmare a inregistrarii la data de 31.12.2025 de capitaluri proprii negative.
2. Se aproba/nu se aproba imputernicirea administratorului unic al societatii pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale ExtraOrdinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru punlicarea si ducerea la indeplinire a acestora.
3. Se aproba/nu se aproba, în conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f) si litera l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
    a. Data de **18 august 2026** ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
    b. Data de **17 august 2026** ca *Ex date.*

Presedinte de sedinta *Secretar*