CONVOCARE

Administratorul unic al SC DUPLEX SA, societate pe acțiuni, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov sub numărul J08/1146/1991, cod de identificare fiscală RO 1118838, cu sediul social în Fagaras, Strada Cimpului, bl.11, sc. C+D, Parter, jud. Brasov, cod poștal 505200 având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 304.945 lei, în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozitiileActului Constitutiv al societatii,

Convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR ("AGEA")

în data de **17 decembrie 2019, ora 11:00 sau 18 decembrie 2019, ora 11:00, daca nu sunt intrunite conditiile de cvorum la prima convocare,** la biroul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **5 decembrie 2019,** stabilită ca **dată de referinţă** pentru ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:
1.Schimbarea sediului social al societatii in Fagaras, str. Mihai Eminescu nr.26, jud. Brasov, conform contract de comodat
2.Deschiderea unui punct de lucru - birou arhitectura - in Bucuresti , str.Domnita Anastasia nr.10, conform contract inchiriere.
3.Aprobarea împuternicirii administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 17.12.2019 si/sau 18.12.2019, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4.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 aprobarea:
a. Datei de **13 ianuarie 2020** ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
b. Datei de **12 ianuarie 2020** ca *Ex date.*
Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **5 decembrie 2019** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor SC DUPLEX SA ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.
Detalii si informatiile despre modalitatea de participare la adunarea generala, propuneri pentru ordinea de zi, intrebari despre adunarea generala, modalitatea de participare la vot si modalitatea de transmitere a formularului de vot pot fi obtinute dupa data de 17 noiembrie 2019 la adresa de e-mail duplexfagaras1991@gmail.com si de pe site www.duplexfagaras.ro .

Administrator unic,
Neag Adrian Sabin
SC DUPLEX SA