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 Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, cod poştal 505200 având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 304.945 lei, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) 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 ORDINARA A ACŢIONARILOR ("AGOA")

în data de **23 noiembrie 2020, 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 24 noiembrie 2020 , ora 11,00, in cazul neintrunirii cvorumului in prima zi, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **11 noiembrie 2020,** stabilită ca **dată de referinţă** pentru ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:
1.**Revocarea** administratorului unic al societatii.
2.**Alegerea** administratorului unic al societatii pentru un mandat de 4 ani.
3.**Aprobarea** remuneratiei lunare a administratorului unic nou ales.
4.**Incetarea** mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL si **numirea** auditorului financiar
5. **Aprobarea** duratei contractului de audit financiar de 4 ani si a onorariului anual
6.**Desemnarea** persoanei imputernicite sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate actele si formele de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor la oficiul registrului comertului si orice alte institutii si autoritati
7.**Aprobarea** împuternicirii administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 23.11.2020 si/sau 24.11.2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
8.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 decembrie 2020** ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, 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 decembrie 2020** ca *Ex date.*

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **11 noiembrie 2020** ("**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 AGOA.
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 23 octombrie 2020 la adresa de e-mail duplexfagaras1991@gmail.com si de pe site www.duplexfagaras.ro .

Administrator unic,
Neag Adrian Sabin
SC DUPLEX SA

