S.C.DUPLEX S.A – soc in reorganizare

Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov

R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

CONVOCATOR

Subscrisa, SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), reprezentata prin NEAG ADRIAN SABIN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Făgăraş, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrată la ORC Braşov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în această calitate prin Sentința Civilă nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronunțată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.113 si 117 din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, **CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SC DUPLEX SA**

La sediul societății SC DUPLEX SA aflat în Făgăraş, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de **06.06.2017**, ora 13,00, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990** republicată , ale Legii nr. 297/2004, Legea 151/2014 si dispozitiile actului constitutiv, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale privind retragerea de la tranzactionare (delistare) a actiunilor emise de SC DUPLEX SA, radierea lor in evidenta ASF si declararea societatii de tip inchis, in baza Legii 297/2004 modificata si a Legii 151/2014, ;

2. Aprobarea ca, dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei ASF, actul constitutiv al societatii sa fie modificat prin adaugarea urmatorului articol :

« Articol unic.

a. Orice mentiune din actul constitutiv ce cade sub incidenta Legii 294/2004 se abroga.

b. Societatea comerciala este de tip inchis.

3. Aprobarea imputernicirii Administratorului special – Dl. Neag Adrian Sabin, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pt inregistrarea indeplinirii prevederilor hotararii adoptate in AGEA

4. Aprobarea datei de **23.06.2017** 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.

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din **121.978 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarior .

La şedință pot participa şi vota numai acționarii înregistrati în Registrul Actionarilor societății la data de **22.05.2017** stabilită ca **data de referință**, dupa cum urmeaza : a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (in baza unei procuri speciale sau generale) sau prin c) prin corespondenta. In vederea identificarii acestora in lista actionarilor societatii la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA, actionarii isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Pentru participarea la adunarea generala, actionarii persoane fizice, in cazul in care sunt prezenti personal, vor prezenta actul de identitate, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala.

Pentru participarea la adunarea generala, actionarii persoane juridice, in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care ii atesta aceasta calitate, eliberat de o autoritate publica competenta, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, vor prezenta, pe langa actul anterior aratat, si actul de identitate al reprezentantului si procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii generale si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta si transmiterea acestora la sediul social al societatii insotite de aceleasi documente solicitate pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducere in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si procurile speciale si buletinele de vot (direct sau prin corespondenta) se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 15.05.2017 ora 8,30, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.duplexfagaras.ro

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevazute la lit a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al societatii. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii generale, raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de internet a societatii www.duplexfagaras.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art 13 din Regulamentul

nr.6/2009), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala, pentru reprezentarea acestora in adunarea generala, si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pana cel mai tarziu la data de 02.06.2017. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

In oricare din situatiile / modalitatile de transmitere de catre actionari a unor cereri si/sau documente catre societate, in exercitarea drepturilor conferite de calitatea de actionar, acestea trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06 IUNIE 2017" si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii generale a actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii generale este pentru data de 07 iunie 2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

SC DUPLEX SA prin Administrator special
Neag Adrian Sabin