S.C.DUPLEX S.A – societate in reorganizare
Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov
R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

Nr. 379/ 10.07.2017

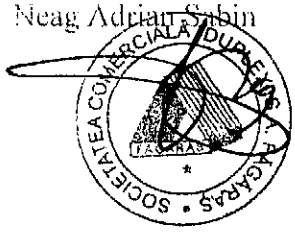
CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Raportul curent conform – Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului – 10.07.2017
Denumirea entităţii emitente -S.C. DUPLEX S.A. soc in reorganizare
Sediul social -FAGARAS, Str. Str.Campului, bloc.11, sc. C+D, Jud. BRASOV, cod postal 505200
Numărul de telefon/fax - 0268-211804; 0268-212537
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului -RO 1118838
Număr de ordine în Registrul Comerţului – J08/1146/1991
Capital social subscris şi vărsat- 304.945 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SC DUPLEX SA este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S.- AeRO
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor in data de 10/11 august 2017 – corectare /actualizare

Administrator special,
Neag Adrian Sabin



S.C.DUPLEX S.A
Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov
O.R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

CONVOCATOR

Subscrisa, SC DUPLEX SA, 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, CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR SC DUPLEX SA

La sediul societăţii SC DUPLEX SA aflat în Făgăraş, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de 10.08.2017, ora 12.00, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată , ale Legii nr. 85/2006, si dispozitiile actului constitutiv, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1.Înlocuirea din actul constitutiv al S.C. DUPLEX S.A. a sintagmei „consiliu de administratie" cu sintagma „director general".

2.Modificarea integrală a art.13 din actul constitutiv, care va avea următorul continut :

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

In ziua si la ora aratate in convocator, sedinta adunarii se va deschide de catre directorul general sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti 1-3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru tinerea adunari. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal al adunarii va fi semnat de presedinte si de secretarul care l-a intocmit.

Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor Actului Constitutiv pentru tinerea Adunarii generale a actionarilor se va intra in ordinea de zi."

3.Modificarea integrală a art.15, care va avea următorul continut :

„(1) Administratia SC DUPLEX SA Fagaras, este in sistem unitar si se face de catre un director general.

(2) Administrarea societatii se face pe baza de hotărâre emisă de adunarea generala ordinara a actionarilor.

(3) Numirea si inlocuirea directorului general se face exclusiv de catre adunarea generala ordinara a actionarilor ;

(4) Durata mandatelor directorului general este pe o perioda de 4 ani;

(5) Numirea functionarilor societatii se face de catre director general

(6) Actiunea in raspundere impotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor , pentru daune cauzate societatii de catre acestia prin incalcarea indatoririlor lor catre societate , apartine adunarii generale care va decide cu majoritatea prevazuta de art. 15 alin.1 (acest alin. se complet. cu prevederile art. 155 si 1551 din Legea nr. 31/1990 cu modif. ulterioare).

4.Modificarea integrală a art.16, care va avea următorul continut :

„(1) Atributiile Directorului General

Directorul general este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii , cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Directorul general are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate angajatilor:

-Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

-Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

-Organizeaza si conduce activitatea de indeplinire a prevederilor actului constitutiv si a hotararilor A.G.A;

-Numeste si revoca angajatii societătii si stabileste remuneratia acestora;

-Supravegheaza activitatea societătii ;

-Stabileste tactica si strategia de marketing;

-Pregateste raportul anual , organizeaza adunarea generala a actionarilor

-Are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea AGA.;

-Introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa potrivit legii 85/2014 privind porcedura insolventei.

-Nu poate delega angajatilor atributii primite de la adunarea generala a actionarilor si atributiile date prin lege lor conform art.142 din Legea 31/1990;

-Verificarea existentei reale a dividendelor platite;

-Verificarea existentei cerintelor cerute de lege;

-Aprobarea structurii organizatorice a societatii si numarul de posturi ;

-Aprobarea indatoririlor si responsabilitatilor personalului societatii pe compartimente;

-Aprobarea regulamentului de ordine interioara;

-Alte prerogative incredintate de A.G.A. si de lege.

(2) Directorul general are urmatoarele drepturi stabilite in contractele de administrare aprobate de adunarea generala a actionarilor :

a)Primirea unei indemnizatii lunare brute; indemnizatia lunara bruta poate fi supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotararea A.G.A., urmand sa se incheie act aditional la contractul de mandat. Indemnizatia lunara bruta se negociaza conform prevederilor legale in vigoare.

b)Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna in limitele stabilite de lege pentru institutiile bugetare x 2,5 ori, transport si a altor cheltuieli, in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale.

c)Drept de informare nelimitata asupra activitatii societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia. d) Concediu de odihna al carui cuantum se va stabili in contractul de mandat.

(3) Directorul general are urmatoarele obligatii :

-Sa prezinte in A.G.A situatia economico-financiara a societatii, stadiul realizarii investitiilor, stadiul realizarii obiectivelor, precum si alte documentatii solicitate,vizate si certificate de auditor daca este cazul;

-Sa incheie pe intreaga durata a mandatului incredintat, mai exact pentru fiecare exercitiu financiar un contract de asigurare profesionala si sa depuna la sediul societatii copia certificata conform cu originalul a politei de asigurare. Cuantumul sumei asigurate va fi stabilit prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;

-Sa accepte in mod expres numirea ca administrator printr-o declaratie inregistrata la sediul societatii, pentru ca numirea sa fie valabila din punct de vedere juridic;

-Sa depuna semnatura personal la oficiul registrului comertului

-Sa exercite mandatul cu loialitate in interesul societatii comerciale

-Sa nu intreprinda vreo activitate in beneficiul unor societati comerciale concurente ori cu acelasi domeniu de activitate. Prezenta interdictie se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al doilea inclusiv

-Sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie subzista si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea contractului de mandat.

-Daca directorul general constata ca in urma unor pierderi , stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii , determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia , s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris , va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. Acest aliniat se completeaza cu prevederile art. 15324din Legea nr.31/1990 cu modif ulterioare.

-In cazul revocarii sale, directorul general este obligat sa inapoieze societatii comerciale toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale

(4) Raspunderea directorului general

-Directorul general este raspunzator de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art.72 si 73 din Legea nr.31/1990 cu modif. ulterioare.Actiunea in raspundere contra administratorului, auditorului ori directorilor (daca este cazul) apartine A.G.A. in conditiile art. 155 din Legea 31/1990 cu modif. ulterioare.

-De asemenea directorul general raspunde material ori penal, in conditiile stabilitede Legea nr. 31/1990 republicata si modificata.

-Directorul general raspunde fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de personalul incadrat daca dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

-Inainte de a fi numit director general , persoana nominalizata este obligata sa aduca la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la aspecte relevante prevazute la art. 15315 si 15316 din Legea nr. 31/1990;

-Directorul general va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, in conditiile legii.

Daca valoarea acestora depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar , 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic valoarea prevazuta de lege incheierea acestora se face numai cu aprobarea prealabila a adunarii generale extraordinare , hotararea urmand a fi luata in conditiile prevazute de art. 115 din Legea nr. 31/1990 ;

-Aproba contractele de inchiriere si leasing a activelor corporale a caror valoare este sub 20% din totalul activelor imobilizate;

-Sub rezerva dispozitiilor art. 441 din Legea nr. 31/1990 , sub sanctiunea nulitatii , directorul general va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor .

Aceste prevederi se aplica si operatiunilor de leasing sau inchiriere.

In raporturile cu tertii si in justitie societatea este preprezentata de consiliul de administratie prin presedintele actionand separat, urmand ca celelalte decizii sa fie luate conform art.15 si 16 din prezentul act constitutiv.

Atributiile directorului general sunt precizate in contractul de administrare ."

5.Imputernicirea Dl. Neag Adrian Sabin, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pt înregistrarea indeplinirii prevederilor hotararii adoptate in AGEA

6.Aprobarea datei de 31.08.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/ 2017.

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 ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrati în Registrul Actionarilor societății la data de 18.07.2017 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 insorite 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 11.07.2017 ora 8.30, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.duplexfagaras.ro

Actionarii 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 pe pagian de internet si afisării la sediul societătii. 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 si afisării la sediul societătii. 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 09.08.2017. 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 10 AUGUST 2017" si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In 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 11 AUGUST 2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

SC DUPLEX SA prin Administrator special
Neag Adrian Sabin