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

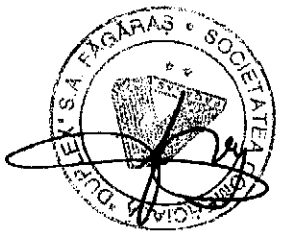
Nr. 378 / 10.07.2017

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 entității 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 Comerțului -RO 1118838
Număr de ordine în Registrul Comerțului – J08/1146/1991
Capital social subscris și vărsat- 304.945 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC DUPLEX SA este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S.- AeRO
Evenimentul important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor in data de 10/11 august 2017 corectare / actualizare



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

Subserisa, SC DUPLEX SA, reprezentata prin NEAG ADRIAN SABIN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Făgăraș, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC DUPLEX SA

La sediul societății SC DUPLEX SA aflat în Făgăraș, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de 10.08.2017, ora 12,30, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată , ale Legii nr. 85/2006, si dispozitiile actului constitutiv, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1.Revocarea din functia de administrator special al SC DUPLEX SA, al d-lui. Neag Adrian Sabin, legitimat cu CI seria BV nr. 706675, CNP 1670620203136, in baza Sentintei civile nr. 730/31.05.2017 –inchiderea procedurii insolventei debitoarei SC DUPLEX SA ;

2.Numirea in functia de director general al d-lui. Neag Adrian Sabin, legitimat cu CI seria BV nr. 706675, CNP 1670620203136, cu domiciliul in Sat Ileni (Com. Mindra), nr. 274, jud. Brasov, care va exercita cu putere si autoritate deplina toate prerogativele functiei, va reprezenta societatea in fata Oficiului Registrului Comertului si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice si va semna toate documentele necesare pentru buna functionare a societatii ;

3.Revocarea din functia de persoana imputernicita – Mateiu Gheorghe, din calitatea de director, respective din functia de cenzori/auditori persoane juridice – ART EXPERT SRL , din calitate de auditor, începând cu data de 11.08.2017.

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

5 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 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 11.07.2017 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 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 ORDINARA 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.

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

SC DUPLEX SA prin Administrator special
Neag Adrian Sabin

