**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**Pentru**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**
**S.C. DUPLEX S.A. convocata pentru 22/23.10.2019**

Subsemnatul/a [ACŢIONAR], identificat/ă prin identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], deţinător/are a unui numar de [...] actiuni, reprezentând [...]% din capitalul social al S.C. DUPLEX S.A., care îmi conferă un număr de [...] voturi din totalul drepturilor de vot emise de S.C. DUPLEX S.A. cu sediul in Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov, J08/1146/1991, CUI RO 1118838, în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor S.C. DUPLEX S.A.,

Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc in data de 22/23.10.2019, ora 8,00 la biroul societatii situat in Fagaras, str.Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov sau la data tinerii celei de-a doua adunare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

| **Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acţionarilor** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
|---|---|---|---|
| 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 la nivelul de 4.000 lei brut. | | | |
| 4.Aprobarea incheierii contractului de mandat cu administratorul unic nou ales conform proiectului anexat si desemnarea mandatarului conventional care va semna in numele societatii contractul de mandat incheiat cu administratorul unic. | | | |
| 5.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 | | | |
| 6.Incetarea mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL si numirea auditorului financiar | | | |
| 7.Aprobarea duratei contractului de audit financiar de 4 ani si a onorariului anual. | | | |
| 8.Aprobarea contractarii unui credit de investitii in valoare echivalenta a 245.000 euro si a ipotecarii in acest sens a imobilului - teren cu cladiri pt confectii, depozit carburanti, depozit materiale de constructii, atelier reparatii utilaje, atelier tamplarie, depozit vopsele, birou instalatii caramida, linie ferata - in suprafata de 20.424 mp, situat in Fagaras, strada Vlad Tepes, inscris in CF NR. 106014, nr. Cadastral 2312/26/2/1/2/1, 2312/21/2/1, credit necesar cofinantarii proiectelor din cadrul « Programului operational de pescuit si afaceri maritime 2014-2020 » prin strategia de dezvoltare locala FLAG Pastravarii Fagarasului :<br>1.Amenajare baltă de pescuit, pe terenul proprietatea societății amplasat în comuna Șercaia, judetul Brasov, contract de finantare nr.273/05.07.2019, valoare totala 900.979.57 lei, valoare cofinantare POPAM 373.192.63 lei.<br>2.Unitate prelucrare pește, pe terenul proprietatea societății amplasat în str. Vlad Țepeș, municipiul Făgăraș, judetul Brasov, contract de finantare nr.282/27.08.2019, valoare totala 1.088.676,19 lei, valoare cofinantare POPAM 457.000 lei. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.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 22.10.2019 si/sau 23.10.2019, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior. | | | |

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singoră căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abţinere**", pentru fiecare rezoluţie în parte.

* pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita vot nominal dintre mai multe optiuni, se va face si nominalizarea alegerii pentru care se exprima votul .

**Data** **Semnatura**