S.C. DUPLEX S.A.
Făgăraş

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO65 BRDE 080S V670 8480 0800
B.R.D. Filiala Făgăraş
Capital social 304.945 lei

Str. Câmpului, bl.11,sc C*D parter 505200
Făgăraş / jud. Braşov
Tel. 0740-885674
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
duplexfagaras1991@gmail.com
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 304 /07.10.2019

Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Convocare AGOA in data de 22 octombrie 2019 modificata v2
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 16.09.2019
Denumirea entitatii emitente:SC DUPLEX SA
Sediul social: FAGARAS, Str. Cimpului, bloc 11, sc. C+D, parter, jud. Brasov, cod postal 505200
Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1146/1991
Capital social subscris si varsat: 304.945 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti , Piata A.T.S. –AeRO

In conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata, SC DUPLEX SA informeaza investitorii privind convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22 octombrie 2019, orele 08.00**, la biroul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu,nr.26, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **10 octombrie 2019,** stabilita ca **data de referinta** pentru tinerea AGOA.

Erata la rapoartele curente nr.278/16.09.2019 si 279/16.09.2019 cu privire la modificarea fata de convocatorul initial a datei pana la care actionarii pot depune la biroul societatii propunerile lor cu privire la alegerea administratorului unic. Se anexeaza convocatorul cu modificarea efectuata , respective mentionarea ca data limita de depunere a propunerilor pentru functia de administrator unic ca fiind 14 octombrie 2019, orele 10.00, pentru a da posibilitatea comunicarii propunerilor catre actionari in vederea exprimarii votului nominal pana la termenul limita din 16 octombrie 2019, orele 15.00

Cu stima,
ADMINISTRATOR UNIC
Neag Adrian Sabin

CONVOCARE

Administratorul unic al SC DUPLEX SA, societate pe acţiuni, înfiinţată 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 Cimpului, bl.11, sc. C+D, Parter, 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) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017"), şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, coroborate cu dispozitiileActului Constitutiv al societatii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR ("AGOA")

în data de **22 octombrie 2019, ora 08:00,** la biroul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de **10 octombrie 2019,** 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 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 :

1.Amenajare baltă de pescuit, pe terenul proprietatea societăţii amplasat în comuna Şercaia, judetul Brasov, contract de finantare nr.273/05.07.2019, valoare totala 900.979.57 lei, valoare cofinantare POPAM 373.192.63 lei.

2.Unitate prelucrare peşte, pe terenul proprietatea societăţii amplasat în str. Vlad Ţepeş, municipiul Făgăraş, 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 formalităţile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 22.10.2019 si/sau 23.10.2019, precum şi acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

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 **12 noiembrie 2019** 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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;

b. Datei de **11 noiembrie 2019** ca *Ex date.*

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă **10 octombrie 2019** ("**Data de Referinţă**") în registrul acţionarilor SC DUPLEX SA ţinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi 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 22 septembrie 2019 la adresa de e-mail duplexfagaras1991@gmail.com si de pe site www.duplexfagaras.ro .

Propuneri ale acţionarilor privind adunarea generală a acţionarilor

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Băncii (denumiţi în cele ce urmează "**Iniţiatori**") au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA , cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA ; şi

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA .

Cererile iniţiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Iniţiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor societatii emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, până la data de **4 octombrie 2019, ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019**".

b) transmise către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov,prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societatii până la data de **4 octombrie 2019, ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019**".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **4 octombrie 2019, ora 15:00,** la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019".**

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionarii sus-menţionaţi va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi de actul constitutiv pentru convocarea AGOA si AGEA, până cel târziu la data de **7 octombrie 2019.**

Pentru pct.2 al ordinii de zi , orice actionar are dreptul a propune administrator pana la data limita de 14 octombrie 2019, orele 10:00, prin una din modalitatile mentionate mai sus pentru introducerea de puncte pe ordinea de zi. Propunerile trebuie sa respecte conditiile minimale mentionate in materialele anexe convocatorului care pot fi vizualizate pe www.duplexfagaras.ro

Pentru pct.6 si 7 de pe ordinea de zi, ofertele tehnice si financiare pentru alegerea auditorului financiar pot fi depuse de catre ofertanti pana la data de 16 octombrie 2019, orele 15:00, prin una din modalitatile mentionate mai sus pentru introducerea de puncte pe ordinea de zi, cu respectarea cerintelor legale al activitatii de auditare.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acţionarilor

Acţionarii societatii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA , însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019**" până la data de **15 octombrie 2019** ora **15:00**.

Acţionarii pot transmite astfel de întrebări către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la sediul social al societatii până la data de **03 iunie 2019, ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019**".

Acţionarii pot transmite întrebările şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de copia actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la

adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019**" până la data de **15 octombrie 2019** ora **15:00.**

Participarea la adunarea generală a acţionarilor

Accesul acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la Data de Referinţă şi îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor societatii ţinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA , fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acţionarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziţia acţionarilor de către societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condiţiile prezentate mai jos.

Procura Generală şi Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor societatii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Acţionarii societatii nu pot fi reprezentaţi în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al societatii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acţionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1. numele/denumirea acţionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);

3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu prevederile alineatului 2 al articolului 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alineatului 4 al articolului 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA . Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societatii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuşi, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al societatii.

Procurile speciale trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA , iar reprezentantul are obligaţia să voteze conform instrucţiunilor formulate de acţionarul care l-a desemnat. În situaţia discutării în cadrul AGOA , în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acţionarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 200, alineatul 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , un acţionar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulţi împuterniciti supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acţionarul este clientul custodelui şi că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acţionarul în AGOA .

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză şi semnat de acţionar, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), **se va depune** la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**, până la data de **16 octombrie 2019, ora 15:00,** urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA , un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societatii pana la data de **16 octombrie 2019 ora 15:00** , în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**.

Procura specială poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţite de documentele de identificare valabile, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**, respectiv până la data de **16 octombrie 2019, ora 15:00.**

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.) şi o declaraţie pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, **se va depune** la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 octombrie 2019"**, până la data de **16 OCTOMBRIE 2019, ora 15:00,** urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societatii până la data de **16 octombrie 2019, ora 15:00,** în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**.

Procura generală poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**, până la data de **05 iunie 2019, ora 15:00.**

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesele-verbale al AGOA .

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a îşi produce efecte şi a fi opozabilă societatii dacă a fost recepţionată de societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA .

Prevederi speciale privind procura generală

Societatea va accepta o procură generală pentru participarea şi votarea în cadrul AGOA , dată de un acţionar, în calitate de client, ***numai unui intermediar*** definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu

modificările şi completările ulterioare, ***sau unui avocat***, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declaraţia menţionata mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată şi fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la societate odată cu procura generală, în condiţiile şi termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondenţă

Acţionarii societatii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor societatii ţinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţă pus la dispoziţia acţionarilor de către societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menţionate.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză şi semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"** până la data de **16 OCTOMBRIE 2019, ora 15:00.**

b) transmise către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societatii până la data de **16 octombrie 2019, ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**.

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect **"PENTRU ADUNAREA ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 OCTOMBRIE 2019"**.

Alte prevederi cu privire la AGOA

În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acţionarilor înscris în lista acţionarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenţă până la data stabilită în prezenta convocare, se sancţionează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenţă în cadrul AGOA . Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenţă care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularul pus la dispoziţie de societate nu sunt opozabile societatii, nefiind opozabile societatii nici procurile generale care nu conţin informaţiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de **22 octombrie 2019** (data primei convocari AGOA nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA , respectiva AGOA se convoaca pentru **23 octombrie (data celei de-a doua convocari)** in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, precum şi proiectele de hotarari AGOA, documentele aferente,

formularele de procură specială şi formularele de vot prin corespondenţă pentru AGOA vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, atât în limba română, si/sau în engleză,la sediul sediul social al societatii cat şi pe pagina de web a societatii (www.duplexfagaras.ro).

La data convocării, capitalul social al societatii este format din 121.978 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot.Proiectele de hotărâri propuse de către acţionari vor fi adăugate pe pagina de internet a societatii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la numărul de telefon 0268.211154, la adresa de e-mail duplexfagaras1991@gmail.com şi de pe website-ul societatiii www.duplexfagaras.ro.

Administrator unic,
Neag Adrian Sabin
SC DUPLEX SA

