Str. Câmpului, bl.11,sc C*D parter
505200 Făgăraş / Braşov
Tel. 0268-211804, 211154, 213765;
0744-565029
Fax: 0268-212537

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO80BRDE080SV05659250800
B.R.D. Filiala Făgăraş
Capital social 304.945 lei

Duplex S.A. Făgăraş
CONSTRUCŢII - MONTAJ - INSTALAŢII

MODEL de procura acordată de o persoană fizică

PROCURA SPECIALA

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 acesteia, care îmi conferă un număr de [...] voturi în cadrul AGOA **S.C. " DUPLEX" S.A.**, ce va avea loc in data de 22.10.2019, ora 08^{00}, la biroul societatii din Fagaras, str. Mihai Eminescu nr.26, jud.Brasov, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 23.10.2019 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe **[Nume,Prenume]**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], sa ma reprezinte in această adunarea generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:

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 : 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. 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 _____

Semnătura _____

Str. Câmpului, bl.11,sc C*D parter
505200 Făgăraş / Braşov
Tel. 0268-211804, 211154, 213765;
0744-565029
Fax: 0268-212537

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO80BRDE080SV05659250800
B.R.D. Filiala Făgăraş
Capital social 304.945 lei

Duplex S.A. Făgăraş
CONSTRUCŢII - MONTAJ - INSTALAŢII

MODEL de procura acordată de o persoană juridică

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa **S.C. [ACŢIONARUL]**, cu sediul social in [LOCALITATEA], str. [.....] nr. [....], judetul [.....] cod unic de înregistrare XXXXXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul [JUDEŢUL] sub nr. J JXX/XXXX/19XX, reprezentată legal prin [...], avand functia de [....], deţinătoare a unui numar de [...] actiuni, reprezentând [...]% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de [...] voturi în cadrul AGOA **S.C. " DUPLEX" S.A.** , ce va avea loc in data de 22.10.2019, ora $8^{\underline{00}}$, la biroul societatii din Fagaras, str. Mihai Eminescu nr.26, jud.Brasov, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 23.10.2019 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe **[Nume,Prenume]**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria [XX] nr. [XXXXXX], C.N.P. [...], sa ma reprezinte in această adunarea generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:

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 : 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. 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 _____

Stampila şi semnătura _____