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. Mihai Eminescu nr.26
505200 Făgăraş / jud. Braşov
Tel. 0268-211154
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
www.duplexfagaras.ro

PROIECT DE HOTARARE nr. 2 / 18.07.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor DUPLEX S.A. convocata si intrunita statutar la data de 18.07.2022, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 10 a.m., in prezenta actionarilor reprezentând xxxxx acţiuni adică xxxxx % din capitalul social si xxxxxx % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

1.Se aproba revocarea administratorului unic al societatii in urma demisiei administratorului NEAG ADRIAN SABIN.
2.Se aproba alegerea in functia de administrator unic al societatii dl/dna ……..pentru un mandat de 4 ani.
3.Se aproba remuneratia lunara a administratorului unic nou ales la nivelul de 5.000 lei brut.
4.Se aproba desemnarea persoanei imputernicite in persoana administratorului unic ales 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
5.Se aproba / Nu se aproba incetarea mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL si numirea auditorului financiar
6.Se aproba / nu se aproba durata contractului de audit financiar de 4 ani si a onorariului anual.
7.Se aproba împuternicirea administratorului pentru a efectua formalităţile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 18.07.2022 si/sau 19.07.2022, precum şi acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
8.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 se aproba:
a. Data de **9 august 2022** 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. Data de **8 august 2022** ca *Ex date.*

Presedinte,
Neag Adrian Sabin

Secretar,
Dan Vasile