S.C. DUPLEX S.A.
Făgăraș

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

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

Nr.: 152/28.04.2022

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017
si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)

Data raportului: 28.04.2022
Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA
Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26, 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

Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr.1/2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 28.04.2022, ora 11 la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

In cadrul adunarii generale ordinare nu s-au adoptat decizii cu privire la pct.3 si 4 de pe ordinea de zi, respectiv numirea auditorului financiar, a duratei contractului de audit financiar si a onorariului anual , deoarece nu a fost depusa nici o oferta de audit financiar.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin

HOTARAREA nr. 1 / 28.04.2022
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 28.04.2022, la sediul societatii din Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentând 95.147 acţiuni adică 78,3014 % din capitalul social si 78,3014 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba, cu votul majoritar al acţionarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, Situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2021, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator .

Art. 2. Se aproba, cu votul majoritar al acţionarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Art. 3. Se aproba, cu votul majoritar al acţionarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, contractarea de credit in valoare de 1.000.000 euro pentru finantarea investitiilor imobiliare in curs.

Art. 4. Se aproba, cu votul majoritar al acţionarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta împuternicirea Directorului General pentru a efectua formalităţile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2022, precum şi acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior ;

Art. 5. Se aproba, cu votul majoritar al acţionarilor reprezentând 51,4314 % din capitalul social reprezentat in adunare si 65,68 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, data de **18.05.2022** 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 si a datei de **17.05.2022** ca *Ex date.*

Presedinte,
Neag Adrian Sabin

Secretar,
Dan Vasile