S.C.DUPLEX S.A – societate in reorganizare
Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov
R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

Nr. 295 / 12.06.2017

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Raportul curent conform – Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului – 12.06.2017
Denumirea entității emitente -S.C. DUPLEX S.A. soc in reorganizare
Sediul social -FAGARAS, Str. Str.Campului, bloc.11, sc. C+D, Jud. BRASOV, cod postal 505200
Numărul de telefon/fax –0268-211154; 0268-212537
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului -RO 1118838
Număr de ordine în Registrul Comerțului – J08/1146/1991
Capital social subscris și vărsat- 304.945 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC DUPLEX SA este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S.- AeRO
Eveniment important de raportat: Hotararea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12 iunie 2017

Administrator special,
Neag Adrian Sabin

S.C. DUPLEX S.A. FAGARAS soc. in reorganizare

Făgăraş, str. Campului, bloc.11 sc. C+D judetul Brasov

J08/1146/1991 C.I.F. 1118838

Capital social : 304.945 lei

HOTARAREA NR. 1 din 12.06.2017

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C.DUPLEX S.A. Fagaras, întrunita la sediul societatii în ziua de 12.06.2017, în prezența a 78,2985% din acționari, tinând cont de Legea nr.31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.294/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiilor actului constitutiv, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2016, descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2016, aprobarea repartizarii profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special;

2. Aprobarea datei de **30.06.2017** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâg efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Se împuterniceste Administratorul special al societatii dl. Neag Adrian Sabin să îndeplinească toate formalitățile cu privire la înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului Braşov.

Prezenta hotarare a fost semnata in 4(patru) exemplare originale, cu aceeasi forta juridica.

SC DUPLEX SA prin Administrator special
Neag Adrian Sabin

