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. Câmpului, bl.11,sc C*D parter 505200
Făgăraș / jud. Brașov
Tel. 0268-211154
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 409 / 14.09.2018

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)

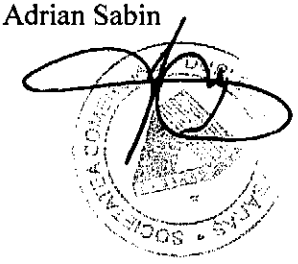
Data raportului: 17.09.2018
Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA
Sediul social: FAGARAS, Str. Cimpului, bloc 11, sc. C+D, parter, jud. Brasov, cod postal 505200
Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838
Numar de ordine 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

Evenimente importante de raportat:
Hotararea nr.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DUPLEX SA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DUPLEX SA in data de 14.09.2018, ora 12 la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, sc. C+D, parter, jud. Brasov.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 2/2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUPLEX SA.

Cu stima,
Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



HOTARAREA nr.2 / 14.09.2018
a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor DUPLEX S.A. convocata si intrunita statutar la data de 14.09.2018, la sediul societatii din Fagaras, strada Cimpului, bl.11, sc. C+D, parter, jud. Brasov, ora 12 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 95.507 acţiuni adică 78,2985 % din capitalul social si 78,2985 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, modificarea Actului Constitutiv prin introducerea de activitati noi : 0111 ; 0113 ; 0124 ; 0125 ; 0141 ; 0142 ; 0145 ; 0146 ; 0147 ; 0149 ; 0210 ; 0230 ; 0312 ; 0322 ; 1011 ; 1012 ; 1013 ; 1020 ; 1031 ; 1032 ; 1039 ; 1051 ; 1061 ; 1071 ; 1072 ; 1085 ; 1089 ; 1091 ; 1092 ; 1101 ; 1102 ; 1103 ; 1107 ; 5510 ; 5520 ; 5530 ; 5590 ; 5610 ; 5621 ; 5629 ; 5630 ; 7022 ; 8551 ; 8559 ; 8560 ; 9311 ; 9312 ; 9313 ; 9319 ; 9321 ; 9329 ; 9601 ; 9602 ; 9604 ; 9609 ;

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, depunerea a doua cereri de finantare in cadrul « Programului operational de pescuit si afaceri maritime 2014-2020 » prin strategia de dezvoltare locala FLAG Pastravarii Fagarasului :

1.**Amenajare baltă de pescuit sportiv cu facilităţi de cazare**, pe terenul proprietatea societăţii amplasat în comuna Şercaia, judetul Brasov, valoare cofinantare POPAM = 82.750 euro

2.**Infiintare unitate prelucrare peşte**, pe terenul proprietatea societăţii amplasat în str. Vlad Ţepeş nr. 141, municipiul Făgăraş, judetul Brasov, valoare cofinantare POPAM = 107.212 euro;

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, desemnarea ca director de proiecte pe dl. Neag Adrian Sabin ;

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % 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 AGEA din data de 14.09.2018 , precum şi acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior;

Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 78,2985 % din capitalul social reprezentat in adunare si 78,2985 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care au votat prin corespondenta, data de **03 octombrie 2018** ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, 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 **02 octombrie 2018** ca *Ex date*.

Se imputerniceste dl.Neag Adrian Sabin, administratul societatii sa semneze actul constitutiv actualizat.

Presedinte,
Neag Adrian Sabin

Secretar,
Artene Vionela