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

Nr. 267 / 12.06.2018

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Raportul curent conform – Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului –12.06.2018
Denumirea entităţii emitente -S.C. DUPLEX S.A.
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 Comerţului -RO 1118838
Număr de ordine în Registrul Comerţului – J08/1146/1991
Capital social subscris şi vărsat- 304.945 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SC DUPLEX SA este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S.- AeRO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Nr. 1/12.06.2018

SC DUPLEX SA prin
Neag Adrian Sabin

S.C. DUPLEX S.A. FAGARAS

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 12.06.2018

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C.DUPLEX S.A. Fagaras, întrunita la sediul societatii în ziua de 12.06.2018, în prezenţa a 78,2985% din acţionari, tinând cont de Legea nr.31/1990, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele CNVM si dispozitiilor actului constitutiv, din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 95.507 actiuni reprezentand 78,2985% din actionari , **HOTARASTE** :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2017, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 95.507, reprezentand 78,2985% din capitalul social, din care pentru 62.735 reprezentand 51,4314% din actionari si impotriva 32.772 reprezentand 26,8671% din actionari, Abtineri 0.

2. Aprobarea datei de **29.06.2018** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâg efectele hotărârii adunării generale a acţionarilor, conform art. 86 din Legea nr.24 / 2017

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 95.507, reprezentand 78,2985% din capitalul social, din care pentru 95.507 reprezentand 78,2985% din actionari , impotriva 0, abtineri 0.

Se imputerniceste Dl. Neag Adrian Sabin, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pt inregistrarea indeplinirii prevederilor hotararii adoptate in AGOA.

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

SC DUPLEX SA prin
Neag Adrian Sabin