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 26
505200 Făgăraş / jud. Braşov
Tel. 0740-885674
Fax: 0268-212537
office@duplexfagaras.ro
duplexfagaras1991@gmail.com
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 186 / 03.04.2023

Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Convocare AGOA in data de 8/9 mai 2023
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10.06.2022
Denumirea entitatii emitente:SC DUPLEX SA
Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26, et.1,spatiu 4 , jud. Brasov, cod postal 505200
Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1118838
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

In conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata, SC DUPLEX SA informeaza investitorii privind convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 8 mai 2023, orele 10.00** , stabilită pentru prima convocare, sau in data de **9 mai 2022** la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, la sediul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu,nr.26, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **20 aprilie 2023,** stabilita ca **data de referinta** pentru tinerea AGOA.

Cu stima,
ADMINISTRATOR UNIC
Neag Adrian Sabin



CONVOCARE

Administratorul unic al SC DUPLEX SA, societate pe acțiuni, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov sub numărul J08/1146/1991, cod de identificare fiscală RO 1118838, cu sediul social în Fagaras, Strada Mihai Eminescu nr.26, jud. Brasov, cod poştal 505200 având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 304.945 lei, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozitiileActului Constitutiv al societatii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR ("AGOA")

în data de 8 mai 2023, ora 10:00, la biroul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , sau la a doua convocare pentru data de 9 mai 2023 , ora 10,00, in cazul neintrunirii cvorumului in prima zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 26 aprilie 2023 , stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Incetarea mandatului de auditor financiar al ART EXPERT SRL si numirea auditorului financiar
2. Aprobarea duratei contractului de audit financiar de 4 ani si a onorariului anual.
3. Aprobarea împuternicirii administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 8/9 mai 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4. Aprobarea, 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 a:
    a. Datei de 24 mai 2023 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
    b. Datei de 23 aprilie 2023 ca *Ex date.*

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 26 aprilie 2023 ("Data de Referință") în registrul acționarilor SC DUPLEX SA ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

In urma completării ordinii de zi și primirii de la acționari a unor proiecte de hotărâri, proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acţionarilor şi materialele de ședință (documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 20 aprilie 2023, în format electronic pe site www.duplexfagaras.ro.

Propuneri ale acţionarilor privind adunarea generală a acţionarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA ; și

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA .

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societatii emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, până la data de **18 aprilie 2023**, **ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**".

b) transmise către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov,prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societatii

până la data de **18 aprilie 2023**, **ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **18 aprilie 2023**, **ora 15:00**, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menționând la subiect " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023".**

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA si AGEA, până cel târziu la data de **21 aprilie 2023.**

Pentru pct.1 si 2 de pe ordinea de zi, ofertele tehnice si financiare pentru alegerea auditorului financiar pot fi depuse de catre ofertanti pana la data de 2 mai 2023, orele 15:00, prin una din modalitatile mentionate mai sus pentru introducerea de puncte pe ordinea de zi, cu respectarea cerintelor legale al activitatii de auditare.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acţionarilor

Acţionarii societatii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA , însoţite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023"** până la data de **2 mai 2023** ora **15:00**.

Acţionarii pot transmite astfel de întrebări către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la biroul societatii până la data de **2 mai 2023**, **ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**".

Acţionarii pot transmite întrebările şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect: " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**" până la data de **2 mai 2023** ora **15:00.**

Participarea la adunarea generală a acţionarilor

Accesul acţionarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor societatii ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA , fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor societatii, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Acţionarii societatii nu pot fi reprezentaţi în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al societatii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acţionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
1. numele/denumirea acţionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva procură generală.
Procura generală încetează în conformitate cu prevederile alineatului 2 al articolului 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Conform alineatului 4 al articolului 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA . Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale societatii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al societatii.
Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA , iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGOA , în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.
Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.
De asemenea, conform art. 200, alineatul 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 , un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți imputerniciti supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGOA .
În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A.), **se va depune** la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**", până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00,** urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA , un exemplar original al procurii speciale.
Procura specială poate fi transmisă către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societatii pana la data de **5 mai 2023 ora 15:00** , în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**".
Procura specială poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţite de documentele de identificare valabile, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect: " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**", respectiv până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00.**
În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A. si insotita de decizia de numire in calitate de reprezentant) și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, **se va depune** la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU**

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023", până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00,** urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura societatii până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00,** în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**".

Procura generală poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect: " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**", până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00.**

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesele-verbale al AGOA .

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă societatii dacă a fost recepționată de societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA .

Prevederi speciale privind procura generală

Societatea va accepta o procură generală pentru participarea şi votarea în cadrul AGOA , dată de un acţionar, în calitate de client, ***numai unui intermediar*** definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ***sau unui avocat***, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declaraţia menționata mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată şi fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondenţă

Acționarii societatii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor societatii ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor societatii, emisă de Depozitarul Central S.A. si insotita de decizia de numire in calitate de reprezentant), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**" până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00.**

b) transmise către biroul societatii situat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud.Brasov, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura societatii

până la data de **5 mai 2023**, **ora 15:00**, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa duplexfagaras1991@gmail.com, menţionând la subiect " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 8/9 mai 2023**", pana la data de **5 mai 2023, ora 15:00**

Alte prevederi cu privire la AGOA

În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului si insotita de decizia de numire in calitate de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA . Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate nu sunt opozabile societatii, nefiind opozabile societatii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de **8 mai 2023** (data primei convocari AGOA nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA , respectiva AGOA se convoaca pentru **9 mai 2023 (data celei de-a doua convocari)** in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotarari AGOA, documentele aferente, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, si/sau în engleză,la sediul sediul social al societatii cat şi pe pagina de web a societatii (www.duplexfagaras.ro) incepand cu data de 7 aprilie 2023.

La data convocării, capitalul social al societatii este format din 121.978 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot.Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a societatii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la numărul de telefon 0268.211154, la adresa de e-mail duplexfagaras1991@gmail.com şi de pe website-ul societatiii www.duplexfagaras.ro.

Administrator unic,
Neag Adrian Sabin
SC DUPLEX SA

