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

PROIECT DE HOTARARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR ("AGOA") intrunita

în data de 5 decembrie 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 6 decembrie 2023 , ora 10,00, in cazul neintrunirii cvorumului in prima zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de **22.11.2023**, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGOA, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2022, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator si a raportului de audit financiar.
2. Se aproba/nu se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
3. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2021, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator si a raportului de audit financiar.
4. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2020, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administrator si a raportului de audit financiar.
5. Se aproba/nu se aproba împuternicirea administratorului pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 5/6 decembrie 2023, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
6. Se aproba/nu se aproba, 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 22 decembrie 2023 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
    b. Datei de 21 decembrie 2023 ca *Ex date.*

Presedinte de sedinta *Secretar*