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 30 aprilie 2024, ora 11:00, la biroul societatii SC DUPLEX SA aflat in Fagaras, strada Mihai Eminescu, nr.26, jud. Brasov , sau la a doua convocare pentru data de 2 mai 2024 , ora 11,00, in cazul neintrunirii cvorumului in prima zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **15 aprilie 2024**, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGOA, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2023, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023, 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 2024.
3. 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 30 aprilie/2 mai 2024, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
4. Se aproba/nu se aproba
    a. Data de 21 mai 2024 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. Data de 20 mai 2024 ca Ex date.
    c. Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 15 aprilie 2024 ("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..

Presedinte de sedinta *Secretar*