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 15 iunie 2026, 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 16 iunie 2026 , ora 11,00, in cazul neintrunirii cvorumului in prima zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de **4 iunie 2026**, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGOA, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare anuale auditate privind exercitiul financiar 2025, descarcarea de gestiune a administratorului general pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, 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 2026
3. Se aproba/nu se aproba revocarea administratorului unic al societatii, dl Neag Adrian Sabin
4. Se aproba/nu se aproba alegerea noului administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data desfasurarii adunarii generale
5. Se aproba/nu se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Neag Adrian Sabin, administrator unic al societatii, pentru daunele cauzate societatii DUPLEX S.A. ca urmare a operatiunilor comerciale derulate cu societatile SALAMEZ S.R.L. si MONIDA S.R.L. si pentru incalcarea obligatiilor de informare a actionarilor
6. Se aproba/nu se aproba desemnarea noului administrator unic al societatii pentru exercitarea actiunii in justitie ca urmare a pornirii actiunii in raspundere impotriva dlui Neag Adrian Sabin
7. Se aproba/nu se aproba revocarea auditorului financiar al societatii
8. Se aproba/nu se aproba numirea noului auditor financiar al societatii
9. Se aproba/nu se aproba durata de 2 ani pentru mandatul auditorului financiar
10. Se aproba/nu se aproba onorariul anual aferent contractului de audit financiar
11. Se aproba/nu se aproba imputernicirea noului administrator unic al societatii pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru punlicarea si ducerea la indeplinire a acestora.
12. 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. Data de 01 IULIE 2026 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
    b. Data de 30 IUNIE 2026 ca Ex date.

Presedinte de sedinta *Secretar*