



DUNAPREF S.A.
Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

Data: 27.02.2012

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent completare ordine de zi Adunare Generală Extraordinară convocată în data de 14/15.03.2012 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 459 din data de 09.02.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 09.02.2012

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 27.02.2012

Denumirea entității emitente: S.C. DUNAPREF S.A. Giurgiu

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu

Numărul de telefon/fax: 0246/212.190, 0246.216.971

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2967084

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/73/1991

Capital social subscris și vărsat: 877.736,67 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R (simbol de piață DGNA)

Eveniment important de raportat: Hotărâri Consiliul de Administrație de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 14/15.03.2012 prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 459 din data de 09.02.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 09.02.2012, pe baza cererii recepționate de la S.C. DRUM ART S.R.L.

În ședința din data de 24.02.2012, Consiliul de Administrație al Societății a aprobat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății convocată în data de 14/15.03.2012 cu propunerile acționarului S.C. DRUM ART S.R.L. Ordinea de zi actualizată va avea următorul conținut:

1. Aprobarea planului de Investiții pe anul 2012.
2. Aprobarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 16.01.2012 privind participarea S.C. DUNAPREF S.A. la capitalul social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L.
3. Aprobarea cumpărării de către Societate, de la S.C. CCCF-DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Str. Opanez nr. 3A, etaj 3, Camera 1, sector 2, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5898/2010, Cod Unic de Înregistrare 14734040, deținând 108.202 acțiuni reprezentând 30,8185% din capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A., la prețul stabilit printr-un Raport de evaluare contractat de Societate, a următoarelor active situate în Mun. Ploiești, localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova, înregistrate în Cartea funciară a localității Blejoi nr. 23353 (anterior nr. 18):
 - A. Teren intravilan în suprafață de 84.090 m², cu numărul cadastral 46, și
 - B. Construcții cu numerele cadastrale 46-C1, 46-C2, 46-C3, 46-C6, 46-C7, 46-C8, 46-C9, 46-C10 și 46-C11, astfel:
 - a) Hală fierărie, cu o suprafață construită de 253,64 m² și o suprafață utilă de 242 m²
 - b) Atelier fierărie, cu o suprafață construită de 533,85 m² și o suprafață utilă de 503,73 m²
 - c) Laborator traverse, cu o suprafață construită de 484,12 m² și o suprafață utilă 452,21 m²
 - d) Sediu administrativ, cu o suprafață construită de 233,74 m² și o suprafață utilă de 403,22 m²
 - e) Atelier reparații, cu o suprafață construită de 818,50 m² și o suprafață utilă de 774,91 m²
 - f) Vestiare, cu o suprafață construită de 225,05 m² și o suprafață utilă de 203,53 m²
 - g) Cămin nefamilisti, cu o suprafață construită de 276,11 m² și o suprafață utilă de 425,45 m²
 - h) Atelier traverse, cu o suprafață construită de 1.581,60 m² și o suprafață utilă de 1.519,60 m² și
 - i) Centrală termică, cu o suprafață construită de 146,06 m² și o suprafață utilă de 136,80 m².
4. a) Aprobarea participării Societății la majorarea capitalului social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în comună Niculițel, Jud. Tulcea, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/67/2012, Cod Unic de Înregistrare 29727989, deținută integral de Societate (denumită în continuare „S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L.”), cu aport în numerar în cuantum de 1.720.000 RON.
- b) Aprobarea cesiunii unui număr de 100 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., către S.C. CCCF-DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Str. Opanez nr. 3A, etaj 3, Camera 1, sector 2, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5898/2010, Cod Unic de Înregistrare 14734040 (deținând 108.202 acțiuni reprezentând 30,8185% din capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A.), la prețul stabilit printr-un Raport de evaluare contractat de Societate.

5. Aprobarea vânzării de către Societate, către S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., deținută integral de Societate, la prețul stabilit printr-un Raport de evaluare contractat de Societate, a mijloacelor fixe aparținând punctelor de lucru Isaccea și Niculițel, Jud. Tulcea:

A. Teren extravilan situat în localitatea Isaccea, Jud. Tulcea, în suprafață de 17.357 m², cu nr. cadastral 211/1, înregistrat în Cartea funciară a localității Isaccea, Jud. Tulcea cu nr. 30051 (anterior nr. 152)

B. Construcții industriale și edilitare, situate în localitatea Isaccea, Jud. Tulcea, cu nr. cadastral 211/1-C4, 211/1-C6, 211/1-C7 și 211/1-C8, înregistrate în Cartea funciară a localității Isaccea, Jud. Tulcea cu nr. 30051 (anterior nr. 152):

- Depozit produse secundare, în suprafață din măsurători de 7.133,24 m²;
- Platformă betonare, în suprafață din măsurători de 9.839,79 m²;
- Radier beton, în suprafață din măsurători de 20,57 m²;
- Șopron fierăstraie, în suprafață din măsurători de 25,73 m².

C. Echipamente tehnologice, aparate de măsură, reglare, mijloace de transport, mobilier și birotică aparținând punctelor de lucru Isaccea și Niculițel, Jud. Tulcea.

6. Aprobarea vânzării de către Societate, către S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., deținută integral de Societate, la prețul stabilit printr-un Raport de evaluare contractat de Societate, a următoarelor active:

A. Teren agricol, situat în localitatea Isaccea, Calea Măcin nr. 67, Jud. Tulcea, în suprafață de 7.500 m² și

B. Imobil garsonieră, situat în localitatea Isaccea, Str. Vidin bloc 60, Sc. A, ap. 21, Jud. Tulcea.

7. Aprobarea datei de 30.03.2012, ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

8. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, DI. Gheorghe GRĂDINARU, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia și semna, în forma prevăzută de lege, contractele de vânzare-cumpărare a activelor menționate în hotărârile prezentei Adunări Generale, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea actelor juridice respective și a hotărârilor adoptate.

Formularele de Procuri Speciale actualizate pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, se pot obține începând cu data de 27.02.2012 de la sediul Societății. După completarea și semnarea Procurii Speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății până la data de 12.03.2012, ora 16:00.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon/fax 0246-216.971 sau 0246.219.190, între orele 08.00-16.00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Nicușor-Marian BUICĂ, Președintele Consiliului de Administrație

