



## S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri  
Nr.Reg.Comert:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001  
Certificat SMC nr.C.242.0.0.II.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282  
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971  
Tel:0246/212190;212191;212192 ;  
e-mail:office@dunapref.ro,

**CATRE**

**C.N.V.M.**

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

**RAPORT CURENT** : Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 17.06.2011  
Denumirea societatii : SC DUNAPREF SA GIURGIU  
Str.Portului nr.2  
Telefon /Fax : 0246212190/0246216971  
Cod Inregistrare la Registrul Comertului : J52/73/1991  
CIF : RO 2967084

Evenimente importante de raportat :

Convocarea AGEA in data de 21.07.2011 ora 16,00 la sediul societatii cu ordinea de zi conform convocatorului anexat.

Convocatorul a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial si un cotidian local.

**DIRECTOR**  
Ing.Gheorghe Gradinaru





Prefabricate din beton  
pentru căi ferate, drumuri și poduri  
NR. 916/1.7.00.2011

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 ;  
Mobil : +40724208780  
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

## CONVOCATOR,

Consiliul de Administratie al **SC DUNAPREF SA**, cu sediul in Giurgiu, str.Portului nr.2, inregistrata la O.R.C sub nr.J52/73/1991, CUI RO 2967084, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M date in aplicarea acesteia si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca :

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 21.07.2011 ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2, cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Aproba depunerii spre finantare din fonduri europene prin *„Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”* a proiectului pentru investitia *„Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane”*.

2.Aprobarea investitiei *„Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane ”* și cofinantarea proiectului in procent de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile, in suma de 3.978.129,89 lei, precum si finantarea cheltuielilor neeligibile in valoare de 2.386.877,93 lei, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a societății pe termen scurt.

3.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a lua deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei *„Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane”*.

4.- *Aprobarea numirii dlui Gradinaru Gheorghe - in calitate de Director sa reprezinte legal societatea in cadrul proiectului „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane” inclusiv pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare, și a oricăror documente legate de acesta.*

5. Aprobarea datei de 08.08.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 11.07.2011, considerata data de referinta.

Actionarii care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 01.07.2011.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A, cel tarziu pana in data de 19.07.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, pana in data de 27.06.2011.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane al societatii, incepand cu data de **21.06.2011**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de **18.07.2011**, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Proiectele de hotarare supus aprobarii si materialele prezentate in cadrul AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **19.06.2011**.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC DUNAPREF SA din Giurgiu, str.Portului nr.2 sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 8.00 - 16.00.

**In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGEA la data primei convocarii a acesteia, se va convoca o noua AGEA pentru data de 22.07.2011, ora 16,00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.**

PRESEDINTELE SA

ADRIAN CĂȘTIN

