

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

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri  
Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001  
Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282  
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971  
Tel:0246/212190;212191;212192 ;  
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

Catre  
C.N.V.M. 0213266848  
BURSA electronica RASDAQ -0213124722

### RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

SC DUNAPREF SA

Sediul societatii :

Numar telefon fax :

Str.Portului nr 2 Giurgiu

0246/212190

0246/216971

Nr.de ordine in registrul comertului :

J52/73/1991

CIF :

2967084

Atribut fiscal :

RO

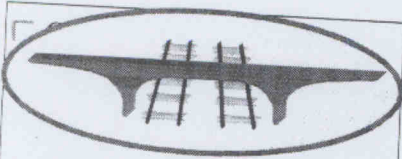
Evenimente importante de raportat :

Convocarea A.G.O.A in data de 20.08.2009 ora 10,00 la sediul societatii cu ordinea de zi conform convocatorului anexat.

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

DIRECTOR  
ING.GHEORGHE GRADINARU





**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.0.11.0.0.0



1091/17.07.2009

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

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri  
Nr.Reg.Comerț: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:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

### 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, C.U.I RO – 2967084, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu toate modificarile 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 in ziua de **20.08.2009 ora 10,00** la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2, pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 05.08.2009, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.500.000 lei .
2. Aprobarea imputernicirii dlui Gradinaru Gheorghe - Director si a dnei Popescu Steliana – Contabil Sef pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de prelungire a liniei de credit si a garantiilor aferente si pentru semnarea in numele si pentru societate a actului aditional de prelungire a liniei de credit, contractului de ipoteca si orice alt document in legatura cu operatiunile privind prelungirea liniei de credit.
3. Aprobarea imputernicirii urmatoarelor persoane sa dispuna de conturile societatii :

Dl. Gradinaru Gheorghe – Director - semnatura I ;  
Dl. Adrian Costin – Presedinte C.A – semnatura I ;  
Dna Popescu Steliana – Contabil Sef – semnatura a II a ;  
Dl. Buica Nicu – Director – semnatura a II a ;

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct, sau pot fi reprezentati de alti actionari pe baza de procuri speciale .

Formularele de procuri speciale avand continutul reglementat de Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile ulterioare se pot obtine de la departamentul Resurse Umane al societatii incepand cu data de 20.07.2009 si vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 17.08.2009.

In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot adresa cereri scrise Consiliului de Administratie al societatii pentru completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A .

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata pana la data de 09.08.2009, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Consiliul de Administratie al SC DUNAPREF SA Giurgiu propune data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararilor A.G.O.A. adoptate, data de 04.09.2009.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate avea loc in data de 20.08.2009 din lipsa de cvorum a doua Adunarea Generala Ordinara se tine in ziua de 21.08.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE C.A

ADRIAN COSTIN

