
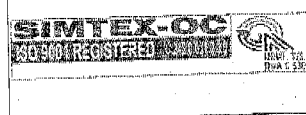


DGNA.

	<p align="center">S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU</p> <p align="center">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.F1.0.0.0 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</p>
	

Catre,

C.N.V.M-0213266848

Bursa electronica RASDAQ-0213124722

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1206
 Data raportului :31.03.2009

S.C. DUNAPREF S.A.

Sediul societatii :Str.Portului nr.2 GIURGIU

Numar tel./Fax :0246/212190

:0246/216971\

Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J52 /73/1991

CIF :2967084

Evenimente importante de raportat :

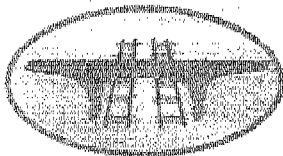
Convocarea A.G.O.A in data de 29 aprilie 2009 ora 16,00la sediul societatii cu
 ordinea de zi conform convocatorului anexat.

Data de referinta propusa de Consiliul de Administratie 01.05.2009 conform art.238(1) din
 Legea 297/2004 pentru identificarea actionarilor asipra carora se rasfrang efectele
 hotararilor adunarii generale .

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

DIRECTOR
 ING.CHEORGHE GRADINARU





NR /

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:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii DUNAPREF SA cu sediul in Giurgiu Str.Portului nr.2 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J52/73/1991 ,avand C.U.I. 2967084 si C.I.F. RO 2967084 ,in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale ,republicata,cu modificarile ulterioare convoaca in ziua de 29 aprilie ora 16,00 in sala de sedinte a societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 10 aprilie 2009 ADUNAREA GENERALA ORDINARA ,avand urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2008 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile ,cu modificarile si completarile ulterioare si a propunerii de distribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2008 .

2.Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2008.

3.Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2008.

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2009.

5. Aprobarea planului de investitii al societatii pentru anul 2009.

6 . Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii.

7 .Aprobarea raportului anual in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin.(4) in Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M.nr 1/2006 .

8. Aprobarea datei de înregistrare 01.05.2009 propusă de Consiliul de Administrație conform art.238(1) din Legea 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale și care beneficiază de dividende . Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați prin împuterniciții lor pe baza de procura specială acordată altor acționari.

Formularele de procuri speciale, având conținutul reglementat de dispozițiile aplicabile ale Instrucțiunilor nr.8/1996 ale C.N.V.M ,cu modificările ulterioare, se pot obține de la Departamentul Reurse Umane al societății începând cu data de 01.04.2009 și vor fi depuse în original la același departament până pe data de 20 aprilie 2009.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății pot adresa cereri scrise Consiliului de Administrație al societății pentru completarea ordinii de zi a sesiunii A.G.O.A.

Ordinea de zi completată ulterior convocării, conform solicitării acționarilor va fi publicată până la data de 10 aprilie 2009 cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 29 aprilie 2009 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 30 aprilie 2009 in acelasi loc si la aceeasi ora .

SC DUNAPREF SA GIURGIU

PRESEDINTE,

ADRIAN COSTIN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adrian Costin".