

S. C. D U N A P R E F™ S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

fax: 0372 037 347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Catre:

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

- BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Ref: Raport Curent privind Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.03.2015 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 29/30.04.2015 (prima/a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 26.03.2015

Denumirea entitatii emitente: DUNAPREF™ S.A.

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

Numarul de telefon/fax: 0246/212.190, 0246/216.971

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2967084

Numar de ordine in Registrul Comertului: J52/73/1991

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R (simbol de piata DGNA)

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.03.2015 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 29/30.04.2015 (prima/a doua convocare)

In data de 26.03.2015 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al societatii DUNAPREF™ S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in cadrul careia s-a aprobat convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor DUNAPREF™ S.A. in data de 29.04.2015 (*prima convocare*), respectiv 30.04.2015 (*a doua convocare*), incepand cu ora 10:30, la adresa sediului Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania. Data de Referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, este data de 17.04.2015, iar ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. a) Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si a Raportului Anual intocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- b) Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014 si a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2014.
- c) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2014 din „alte rezerve” constituite.
- d) Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2014.
2. Aprobarea Programului de activitate (planului de investitii) si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
3. Aprobarea indemnizatiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar in curs.

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084, Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 19.05.2015 ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. f¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Luigi Relu BERGHES, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (17.04.2015), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice se constata in baza Listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau, daca actionarul nu a informat in timp util Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul legal sau aceasta informatie nu este mentionata in respectiva Lista a actionarilor Societatii, aceasta se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. In acest ultim caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale, in conditiile mentionate mai sus pentru „*calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice*”.

Incepand cu data de 27.03.2015, ora 17:00, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.dunapref.ro sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi, Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi, proiectele de hotarari si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pe formularele puse la dispozitie de catre Societate, un exemplar original/copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul actionarului al Procurii speciale se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@dunapref.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.04.2015, ora 08:30, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015*”.

Dupa completarea si semnarea Buletinelor de vot prin corespondenta, pe formularele puse la dispozitie de catre Societate, un exemplar original al Buletinului de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@dunapref.ro, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 27.04.2015, ora 08:30, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015*”.

Actionarii vor atasa Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va atasa un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta, in conditiile mentionate mai sus pentru „*calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice*”.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala.

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084, Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

In acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala/optiunile de vot din Buletinul de vot prin corespondenta sunt identice cu instructiunile/optiunile de vot din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar;
- iii) Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta este semnat de catre actionar.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „*pentru*”, vot „*impotriva*” sau „*abtinere*”).

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015*”.

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2015*”.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.dunapref.ro, incepand cu data de 21.04.2015, ora 12:00, in conditiile legii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in conditiile mentionate mai sus pentru „*calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice*”.

Daca va fi cazul, Formularele de Procuri speciale/Buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.dunapref.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00-16:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de 15.04.2015, ora 12:00.

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084, Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DUNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP.080016, Romania.

tel/fax: 0724.208.724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43952'2.5248" E: 25957'29.3832"

Documentele prezentate Societatii intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 2.613.267,50 lei si este format din 1.045.307 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul DUNAPREF™ S.A. din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 08:00 –16:00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Luigi Relu BERGHES,
Presedinte-Director General.



Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084, Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank