



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 :steliana.popescu@dunapref.ro

CA TRE:

C.N.V.M.
BURSA ELECTRONICA RASDAQ

RAPORT CURENT: Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 08.02.2012
Denumirea societatii:SC DUNAPREF SA GIURGIU
Str.Portului nr.2
Telefon/Fax : 0246/212190 : 0246216971
Cod Inregistrare la Registrul Comenului :J52/73/1991
CIF : RO 2967084

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A. in data de 14.03.2012 ora 16,00 la sediul societatii cu ordinea de zi conform convocatorului anexat.

Convocarea A.G.E.A. in data de 14.03.2012 ora 16,45 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



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

CONVOACARE,

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 acestora si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca :

1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de 14.03.2012 ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2,

2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 14.03.2012 ora 16,45 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2,

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 02.03.2012, considerata data de referinta.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea Raportului Administratorilor privind activitatea societatii pe anul 2011.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2011.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2011 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile, cu modificarile si completarile ulterioare si a propunerii de distribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii.
6. Aprobarea raportului anual in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin(4) din Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.
7. Aprobarea datei de 30.03.2012 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea planului de investitii pe anul 2012.
2. Aprobarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.1 din 16.01.2012 privind participarea S.C DUNAPREF SA la capitalul social al S.C DUNAPREF CARIERE SRL.
3. Aprobarea datei de 30.03.2012, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

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 AGOA si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si AGEA . Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 24.02.2012.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cel tarziu pana in data de 12.03.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, pana in data de 12.03.2012.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la AGOA si 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 13.02.2012. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 12.03.2012, in 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 AGOA si AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 13.02.2012 .

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

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunariilor la data primei convocarii a acestora, se va convoca o noua adunare generala pentru data de 15.03.2012, ora 16,00 in cazul AGOA, si respectiv 15.03.2012, ora 16,45, in cazul AGEA, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A

BUICA NICUSOR - MARIAN



>