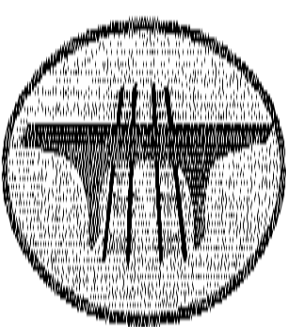



OK

  NR 356 / 06.03.2009	<p align="center"><b>S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU</b></p> <p align="center">Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri</p> <p align="center">Nr.Reg.Comert:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001</p> <p align="center">Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282</p> <p align="center">Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971</p> <p align="center">Tel:0246/212190;212191;212192 ;</p> <p align="center">e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro</p>
--	---

Catre,

C.N.V.M.- 021/3266848

Bursa Electronica RASDAQ -021/3124722

RAPORT CURENT –conform Regulamentului CNVM nr 1/2006  
 Data raportului : 05.03.2009

SC DUNAPREF SA GIURGIU

Sediul societatii : Str.Portului nr 2 Giurgiu  
 Nr.telefon/fax : 0246/212190 : 0246/216971  
 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:J52/73/91:CIF :RO 2967084

Evenimente importante de raportat :

In ziua de 05.03.2009 ora 14,00 s-a desfasurat la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DUNAPREF SA Giurgiu .

Convocarea a fost efectuate de presedintele Consiliului de Administratie conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile,prin anunturi publicate in Monitorul Oficial-Partea a IV-a nr.631/30.01.2009 si ziarul local Giurgiuveanul din data de 02.02.2009.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare propusa si publicata a fost urmatoarea :

- 1.Revocarea auditorului financiar PFA Barbulescu Dumitru si alegerea unui nou auditor financiar .

- 2.Aprobarea modificarii organigramei societatii .

Adunarea generala Ordinara a actionarilor si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare, in data de 05.03.2009 ora 14,00 .Au participat actionari ce detin un numar de 160.042 actiuni reprezentand 45,58% din capitalul social al societatii .  
 In urma dezbaterilor,actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea A.G.O.A. nr 1 /05.03.2009 privind revocarea, incepand cu data de 06.03.2009 a auditorului financiar PFA Barbulescu Dumitru si alegerea noului auditor financiar S.C.KPMG AUDIT SRL su sediul in Bucuresti,Sos.Bucuresti – Ploiesti nr.69-71,parter,camera 02 sector 1, urmand ca incepand cu data de 06.03.2009 sa se incheie cu acesta din urma un contract de audit financiar.

Hotararea A.G.O.A. nr 2/05.03.2009 privind aprobarea organigramei societatii.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.O.A. din data 05.03.2009 ,pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 24 martie 2009.

DIRETOR

ING. GHEORGHE GRADINARU

