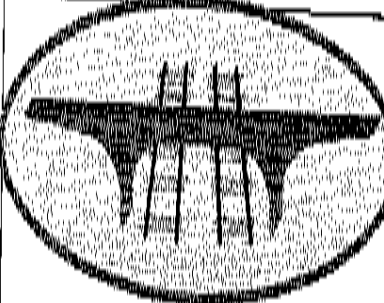




S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU
 Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
 Nr.Reg.Comert;J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
 Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
 Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
 Tel:0246/212190;212191;212192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

SIMTEX-OC
 ISO 9001 REGISTERED

2203.18.07.2008

CATRE**C.N.V.M.-021/3266848****Bursa Electronica RASDAQ-0213124722****RAPORT CURENT-conform Regulamentului CNVM nr.1/2006****S.C.DUNAPREF S.A.****Sediul societatii :Str.Portului nr.2 GIURGIU****Numar telefon /fax : 0246/212190****: 0246/216971****O.R.C. :J52/73/1991****C.U.I. : RO 2967084****Evenimente importante de raportat:****a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale .Nu este cazul.****b)Achizitii sau instrainari substantiale de active .Nu este cazul.****c)Procedura falimentul .Nu este cazul .****d)Alte evenimente :Hotararea AGOA nr.1/17.07.2008****Hotararea AGOA nr.2/17.07.2008****Director general,****Ing.Gradinaru Gheorghe**

  	<p>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</p>
--	--

**HOTARAREA AGOA
 NR.1/17.07.2008**

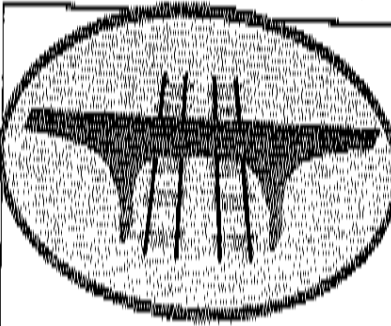

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU ,legal convocati la sediul societatii din Giurgiu,str.Portului nr.2,inregistrati la sfarsitul zilei de 07.07.2008 in Registrul Consolidat al Actionarilor ,la prima convocare ,in ziua de 17.07.2008,ora 14,00,in prezenta actionarilor care detin 160.397 actiuni,representand 45,68% din actiuni,cu majoritatea de voturi a celor prezenti si reprezentati in AGOA,hotarasc urmatoarele :

Art.1.Se aproba limitele generale ale remuneratiei directorului general al S.C.DUNAPREF S.A.Giurgiu conform dispozitiilor art.153 ind.18 al.2.din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale,publicata,cu modificarile ulterioare,limite cuprinse intre 12.000 lei(ron) si 16.000 lei(ron).

Art.2.Se imputerniceste Popescu Steliana cu inregistrarea prezentei hotarari la Registrul Comertului.



PRESEDINTE
 Ing. Nicolae Constantinescu

	<p>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.242.0.0.11.0.0.0 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</p>
	

**HOTARAREA AGOA
NR.2/17.07.2008**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU, legal convocati la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2, inregistrati la sfarsitul zilei de 07.07.2008 in Registrul Consolidat al Actionarilor ,la prima convocare ,in ziua de 17.07.2008,ora 14,00,in prezenta actionarilor care detin 160.397 actiuni, reprezentand 45,68% din actiuni, cu majoritatea de voturi a celor prezenti si reprezentati in AGOA, hotarasc urmatoarele :

Art.1. Se aproba limitele generale ale remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al S.C.DUNAPREF S.A.Giurgiu conform dispozitiilor art.153 ind.18 al.2.din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, limite cuprinse intre 3.000 lei(ron) si 4.000 lei(ron).

Art.2. Se imputerniceste Popescu Steliana cu inregistrarea prezentei hotarari la Registrul Comertului.



PRESEDINTE
Ing. Nicolae Constantinescu

