



**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](mailto:office@dunapref.ro); web: [www.dunapref.ro](http://www.dunapref.ro)



SR EN ISO 9001/2008  
SMC nr.C.242.1./26.01.2011  
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

**CATRE:**

**C.N.V.M.  
BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

*RAPORT CURENT: Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006*

*Data raportului : 19.10.2011*

*Denumirea societatii: SC DUNAPREF SA GIURGIU*

*Str.Portului nr.2*

*Telefon/Fax : 0246/212190 :0246216971*

*Cod Inregistrare la Registrul Comertului :J52/73/1991*

*CIF : RO 2967084*

*Evenimente importante de raportat:*

*In ziua de 18.10.2011 ora 16,00 s-a desfasurat la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DUNAPREF SA Giurgiu.*

*Convocarea a fost efectuata de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr.3538/16.09..2011 si cotidianul Giurgiuveanul.*

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

- 1. Revocarea din functia de administrator a dlui COSTIN ADRIAN, urmare demisiei.*
- 2. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe postul ramas vacant urmare demisiei domnului administrator Costin Adrian.*
- 3 Aprobarea datei de 03.11.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.*

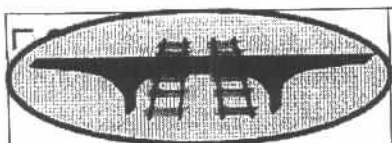
*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa desfasurat in mod statutar la prima convocare in data de 18.10.2011 ora 16,00 au participat actionari ce detin un numar de 192.198actiuni reprezentand 54,74% din capitalul social al societatii.*

*In urma dezbatelor a fost adoptata hotararea nr.1.18.10.2011 anexata.*

**PRESEDINTELE C.A,**

**BUICA NICUSOR-MARIAN**





**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED



## 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.242.0.0.11.0.0.0 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

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA

NR.1

din 18.10.2011

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a SC DUNAPREF SA**, cu sediul in Giurgiu, str.Portului nr.2, jud.Giurgiu, J52/73/1991, CUI RO-2967084, legal constituita la prima convocare,in data de 18.10.2011, in prezenta actionarilor detinand 192.198 actiuni, reprezentand 54,74% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

**Art.1 Se revoca din functia de administrator dl. COSTIN ADRIAN** - domiciliat in Bucuresti, Bld. Gheorghe Sincai, nr.15, bloc 5A, sc.A, ap.9, sector 4, identificat cu C.I, seria RT, nr.633176, eliberata de SPCEP S4 biroul nr.1, la data de 06.02.2009, **urmare demisiei.**

**Art.2 Se alege in functia de administrator dra Dragan Daniela** - cetatean roman, nascuta in Bucuresti - Sector 6, in data de 22.10.1977, domiciliata in Bucuresti, Ale Dumbravita, nr.2, bl.28, sc.B, et.8, ap.75, sector 6, identificata cu C.I, seria DP, nr.076419, eliberata de Sectia 22, la data de 28.02.2002, CNP 2771022464512.

**Art.3.Se aproba data de 03.11.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.**

**PRESEDINTELE C.A,**

**BUICA NICUSOR-MARIAN**

