



Prefabricate din beton  
pentru cai ferate, drumuri si poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016

CUI : RO 2967084; Registrul Comertului: 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

**Data:** 20.12.2012

**Catre:** COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq  
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Ordinare, convocata in data de 19.12.2012 (prima 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:** 20.12.2012

**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:** 2967084

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

**Capital social subscris si varsat:** 877.735 lei

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

**Evenimente importante de raportat:** Hotararile Adunarii Generale Ordinare, convocata in data de 19.12.2012 (prima convocare).

**Adunarea Generala Ordinara a actionarilor DUNAPREF S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, in data de **19.12.2012**, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, Romania, ora 16:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **07.12.2012** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor DUNAPREF SA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4532 din 16.11.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 16.11.2012.

Adunarea Generala Ordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 116.579 actiuni, reprezentand 33,21% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:**

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Se aproba revocarea PFA BARBULESCU DUMITRU din calitatea de auditor financiar al Societatii.

**Art.2** Se numeste Auditor Financiar **GENERAL AUDIT S.R.L** cu sediul in Bucuresti, sector 2, str.Jean Atanasiu, nr.21, bl.H, Sc.B, etaj 1, ap.4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/7909/2002, CUI 14832650, reprezentata de Anton Camelia pentru o perioada de 4 ani.

#### **HOTARAREA NR.2**

**Art.unic** Se aproba data de 10.01.2013, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

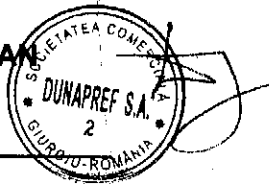
#### **HOTARAREA NR.3**

**Art.unic** Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dna. Denisa-Mihaela BUGAN, cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia, incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, contractul de audit financiar, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Informatii suplimentare se pot obtine intre orele 08.00-16.00, la telefon 0721.225.460.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Prin Dna Denisa-Mihaela BUGAN**



---

**PRESEDINTE C.A**