



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 COMPANY



3728/26. 11 2008

CATRE

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

Bursa Electronica RASDAQ-021/3124722

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:

In ziua de 26.11.2008 ora 14,00 s-a desfasurat la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DUNAPREF SA GIURGIU .

Convocarea a fost efectuata de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile ,prin anunturi publicate in Monitorul Oficial-Partea a IV-a nr.817612/20.10.2008 si cotidianul Giurgiuveanul din data de 24.10.2008.

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

- 1.Analiza economico-financiara a societatii la data de 30.09.2008.
- 2.Revocarea actualului Consiliu de Administratie
- 3.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare ,in data de 26.11.2008 ora 14,00 .Au participat actionari ce detin un numar de 200.003, actiuni reprezentand 56,96% din capitalul social al societatii .

In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea A.G.O.A nr.1.26.11.2008 privind revocarea d-lui Nicolae Constantinescu din functia de administrator.

Hotararea nr.2.26.11.2008 privind revocarea d-lui Louis Stelian din functia de administrator.

Hotararea nr.3.26.11.2008 privind revocarea d-lui Gradinaru Gheorghe din functia de administrator .

Hotararea nr.4.26.11.2008 privind revocarea d-lui Gorongia Petru din functia de administrator.

Hotararea nr.5.26.11.2008 privind revocarea d-nei Cocias Ileana Cleopatra din functia de administrator .

Hotararea nr.6.26.11.2008 privind numirea d-lui Adrian Costin in functia de administrator.

Hotararea nr.7.26.11.2008 privind numirea d-lui Tanase Adrian in functia de administrator.

Hotararea nr.8.26.11.2008 privind numirea d-lui Gradinaru Gheorghe in functia de administrator .

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.O.A. din data de 26.11.2008, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este de 18.12.2008.

Semnaturi :

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING.NICULAE CONSTANTINESCU

