



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 :office@dunapref.ro

CATRE:

C.N.V.M.

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

RAPORT CURENT: Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 22.07.2011

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 21.07.2011 ora 16,00 s-a desfasurat la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare si la ora 16,00 sedinta Adunarii Generale Extraordinara 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.2247/17.06.2011 si cotidianul Giurgiuveanul.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

- 1. Aprarea depunerii spre finantare din fonduri europene prin „Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice” a proiectului pentru investitia „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane”.*
- 2.Aprobarea investitiei „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane ” și cofinantarea proiectului in procent de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile, in suma de 3.978.129,89 lei, precum si finantarea cheltuielilor neeligibile in valoare de 2.386.877,93 lei, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a societății pe termen scurt.*
- 3.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a lua deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane”.*
- 4.- Aprobarea numirii dlui Gradinaru Gheorghe – in calitate de Director sa reprezinte legal societatea in cadrul proiectului „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane” inclusiv pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare, și a oricăror documente legate de acesta.*
- 5. Aprobarea datei de 08.08.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.*

6. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.800.000 lei
7. Aprobarea imputernicirii dlui Gradinaru Gheorghe - Director si a dnei Popescu Steliana - Contabil Sef, pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de prelungire a liniei de credit si a garantiilor aferente si pentru semnarea in numele si pentru societate a contractului de credit, a contractelor de garantie si orice alt document in legatura cu operatiunile privind prelungirea liniei de credit.

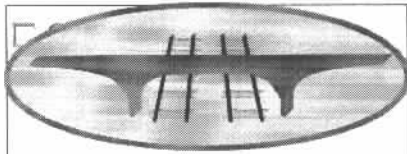
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa desfasurat in mod statutar la prima convocare in data de 21.07.2011 ora 16,00 au participat actionari ce detin un numar de 191.565actiuni reprezentand 54,56% din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotrari anexate:

DIRECTOR

Ing.Gheorghe Gradinaru





SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.011.0.0.0



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.I1.0.0.0 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA A.G.E.A

NR. 2 din 21.07.2011

Adunarea Generala Extraordinara 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 21.07.2011, in prezenta actionarilor detinand 191.565 actiuni, reprezentand 54,56% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

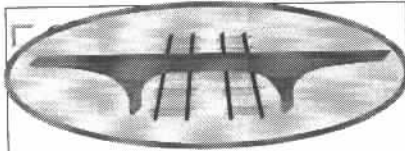
Art.1 Se aproba prelungirea liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.800.000 lei.

Art.2 Se imputerniceste dl. Gradinaru Gheorghe - Director si dna Popescu Steliana - Contabil Sef, sa negocieze cu Banca Comerciala Romana conditiile de prelungire a liniei de credit si garantiile aferente si sa semneze in numele si pentru societate contractul de credit, contractele de garantie si orice alt document in legatura cu operatiunile privind prelungirea liniei de credit.

PRESEDINTELE C.A,

ADRIAN COSTIN





SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.0.II.0.0.0



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.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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA A.G.E.A

NR.1 din 21.07.2011

Adunarea Generala Extraordinara 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 21.07.2011, in prezenta actionarilor detinand 191.565% actiuni, reprezentand 54,56% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba depunerea spre finantare din fonduri europene prin „Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice” a proiectului pentru investitia „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane”.

Art.2 Se aproba investitia „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane ” și cofinantarea proiectului in procent de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile, in suma de 3.978.129,89 lei, precum si finantarea cheltuielilor neeligibile in valoare de 2.386.877,93 lei, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a societății pe termen scurt.

Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa ia deciziile necesare derularii si finalizarii investitiei „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane”.

Art.4. Se aproba numirea dlui Gradinaru Gheorghe – in calitate de Director sa reprezinte legal societatea in cadrul proiectului „Linie de prefabricate pentru infrastructura si modernizare statie betoane” inclusiv pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finantare, și a oricăror documente legate de acesta.

Art.5. Se aproba data de 08.08.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A,

ADRIAN COSTIN

