



**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:** 27.07.2012

**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 Extraordinare a Actionarilor, convocata in data de 26.07.2012 (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:** 27.07.2012

**Denumirea entitatii emitente:** S.C. 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 Extraordinare, convocata in data de 26.07.2012 (prima convocare)**

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. DUNAPREF S.A.** (denumita in continuare „Societatea”), convocata in temeiul art. 117 si completata in temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 **26.07.2012**, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, Romania, ora 16:30, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **13.07.2012** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor DUNAPREF a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2355 din 25.06.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 25.06.2012, astfel cum a fost amendat prin Completarea la convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2602 din 13.07.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 13.07.2012.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 192.655 actiuni, reprezentand 54,8727% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

### **HOTARAREA NR. 1**

**Art. unic. Se aproba achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe:**

- a) tipare pentru prefabricate podete cai ferate: Cadru C2 si Cadru C3, in valoare de 25.200 EURO si aripa A2 si A3, in valoare de 55.000 EURO;
- b) tipare pentru tuburi din beton, in valoare de 25.200 EURO.

### **HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1. Se aproba majorarea plafonului liniei de credit contractate de S.C. DUNAPREF S.A. de la Banca Comerciala Romana S.A., de la valoarea de 1.800.000 lei la valoarea de 2.800.000 lei.**

**Art. 2. Se aproba imputernicirea Dlui. Gheorghe GRADINARU, in calitate de Director General, si a Dnei. Steliana POPESCU, in calitate de Contabil sef, pentru a negocia cu Banca Comerciala Romana S.A. conditiile de majorare a plafonului liniei de credit mentionata la art. 1, garantiile aferente acestei majorari, precum si pentru semnarea in numele si pe contul Societatii a Actului aditional la Contractul de credit sau a unui act cu aceeasi forta juridica, a Contractelor de garantie corespunzatoare, precum si orice alt document necesar pentru definitivarea operatiunilor de majorare a plafonului liniei de credit.**

### **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii actualizat la data de 26.09.2011, in temeiul art. 204 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:**

- a) la art. 7 se elimina pct. 3.

b) la art. 16 pct. 1 se elimina datele referitoare la numele si datele de identificare ale membrilor Consiliului de administratie al Societatii, iar pct. 1 va avea urmatorul continut: „*In cadrul societatii va fi aplicat sistemul unitar de administrare. Societatea este administrata de consiliul de administratie format din 3-5 membri, care actioneaza impreuna.*”

Art. 2. Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Art. unic. Se aproba data de 13.08.2012, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

#### **HOTARAREA NR. 5**

Art. unic. Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Gheorghe GRADINARU, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si actualizarea Actului Constitutiv.

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 Dl. Gheorghe GRADINARU



\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL





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:** 27.07.2012

**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 26.07.2012 (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:** 27.07.2012

**Denumirea entitatii emitente:** S.C. 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 26.07.2012 (prima convocare)

**Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. 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 **26.07.2012**, 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 **13.07.2012** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor DUNAPREF SA a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2355 din 25.06.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 25.06.2012.

Adunarea Generala Ordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 192.923 actiuni, reprezentand 54,9491% 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. unic. Se aproba revocarea dnei Daniela Raducanu (Dragan), dlui. Stefan Paraschiv si dlui. Gheorghe Gradinaru din functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii .**

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

**Art. unic. Se numesc trei noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, respectiv:**

- **Dna. Buga Denisa-Mihaela**, cetatean roman, nascuta la data de 05.12.1968, in Mun.Pitesti, jud.Arges, domiciliata in Bucuresti, str.Catinei nr.15, bl.P38, sc.1, et.2, ap.9, identificata cu C.I seria RR, nr.393089, eliberata de SPCEP Municipiul Bucuresti, la data de 25.05.2006, CNP 2681205034991,
- **Dna. Vasile-Agapciuc Mihaela-Adina**, cetatean roman, nascuta la data de 21.10.1975, in Mun.Ploiesti, jud.Prahova, domiciliata in Ploiesti, Ale.Iezerului nr.9, bl.151, sc.B, et.4, ap.20, jud.Prahova, identificata cu C.I seria PH, nr.631784, eliberata de SPCLEP Ploiesti, la data de 01.09.2006, CNP 2751021293119,
- **DI. Ganea Vlad-Radu**, cetatean roman, nascut la data de 27.12.1967, in Mun.Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str.Vasile Stroescu, nr.34, sector 2, identificat cu C.I seria DP, nr.112959, eliberata de INEP, la data de 07.06.2005, CNP 1671227410028,

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

**Art. unic. Se aproba data de 13.08.2012, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

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 Dl. Gheorghe GRADINARU**



**DIRECTOR GENERAL**

