

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel: 0724 208 780
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL
INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Neintrunire conditii de validitate pentru desfasurarea
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in data de 09.06.2014, in prima
convocare. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata in
data de 10.06.2014 (a doua 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: 10.06.2014

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: 1.545.247,50 lei

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

1

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel: 0724 208 780
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Evenimente importante de raportat: Raport Curent - Neintrunire conditii de validitate pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in data de 09.06.2014, in prima convocare. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata in data de 10.06.2014 (a doua convocare).

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „Societatea”) a fost convocata in prima intrunire in data de 09.06.2014, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania, incepand cu ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 27.05.2014 (Data de referinta). Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2.498 din data de 07.05.2014 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 06.05.2014.

Adunarea Generala Extraordinara nu s-a desfasurat in prima convocare intrucat nu au fost indeplinite cerintele minime statutare si legale privind cvorumul de prezenta, respectiv cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot (a fost prezent un numar de 87.569 actiuni reprezentand 14,1675% din capitalul social cu drept de vot).

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a fost legal si statutar constituita in a doua convocare, in data de 10.06.2014, in prezenta a 202.001 actiuni, reprezentand 32,68% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

2

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel: 0724 208 780
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

HOTARAREA NR. 1:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba majorarea capitalului social al Societatii prin incorporarea primelor de emisiune constituite din majorarea anterioara a capitalului social, in valoare de 1.068.020 lei, respectiv de la valoarea actuala de 1.545.247,50 lei la valoarea de 2.613.267,50 lei, cu emiterea a 427.208 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. Actiunile emise vor fi atribuite gratuit actionarilor existenti inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare stabilita pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, proportional cu numarul actiunilor detinute de acestia, la o rata de alocare de 0,69 (prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv).

Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru aprobarea oricaror documente si efectuarea oricaror demersuri si masuri cerute de lege sau considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata in art. 1.

HOTARAREA NR. 2:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba modificarea art. 7, 8.1. teza I si art. 16.18. teza a IV-a lit. a) din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:

3

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel: 0724 208 780
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

- a) ART. 7. Capitalul social 7.1. Capitalul social al societatii este de 2.613.267,50 lei, integral varsat.
7.2. Capitalul social este impartit in 1.045.307 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,50 lei."
- b) ART. 8. „ Actiunile 8.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este impartit in 1.045.307 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoare nominala de 2,50 lei. (...).
- c) La art. 16.18. teza a IV-a lit. a) se inlocuieste textul „de 1.000.000 RON” cu textul „stabilite potrivit legii”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societatii raman neschimbate.

HOTARAREA NR. 3:

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 01.07.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

4

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,
CP 080016, Romania.

tel: 0724 208 780
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

HOTARAREA NR. 4:

Art. unic:

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Luigi Relu BERGHES, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare, a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora, precum si pentru a actualiza si notifica actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul DUNAPREF S.A. din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 08.00-16.00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dl. Luigi Relu BERGHES, Presedinte-Director General



5

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.