



GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016  
C.U.I : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;  
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971;  
Mobil : +40724208780  
e-mail: [office@dunapref.ro](mailto:office@dunapref.ro)

Prefabricate din beton  
pentru căi ferate, drumuri și  
poduri

**RINA SIMTEX**  
**ISO 9001 REGISTERED**

SR EN ISO 9001/2008  
SMC nr. 26861/07/R  
Aut. Furnizor Feroviar AF 5491

**Data: 19.05.2014**

**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 Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor  
convocata in data de 19.05.2014 (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: 19.05.2014**

**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)**

**Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a  
actionarilor convocata in data de 19.05.2014 (prima convocare)**

**Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor DUNAPREF S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”), convocata in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”) si a Statutului Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Statutul Societatii, in data de **19.05.2014**, in prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania, incepand cu ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **08.05.2014** (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2232 din data de 16.04.2014 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 16.04.2014.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, 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:**

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

**Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba deschiderea de catre Societate a unui punct de lucru la adresa din Sat Pricaz, Comuna Turdas, Jud. Hunedoara.(Parcela9+hala confectii metalice in suprafata de 6.496 mp,Parcela10 in suprafata de 12.826 mp,respectiv cladire inchisa reprezentand spatiu amenajat in suprafata de 376 mp.pentru birouri aferent Parceleii nr.8 )**

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

**Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba completarea art. 16.18. paragraful 3 din Actul Constitutiv al Societatii, astfel: „(...) - infiintarea si/sau desfiintarea unor sedii secundare: puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si strainatate”.**

**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 10.06.2014, 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.**

**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 substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora, precum si pentru actualizarea si notificarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.**

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. 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**

