

S. C. DUNAPREFTM S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

tel/fax: 0724 208 724
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 Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor
convocata in data de 21.02.2015 (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: 23.02.2015

Denumirea entitatii emitente: DUNAPREFTM S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu

Numarul de telefon/fax: 0372 037 346, 0372 037 347

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2967084

Numar de ordine in Registrul Comertului: J52/73/1991

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a
actionarilor convocata in data de 21.02.2015 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii DUNAPREFTM S.A. (denumita
in continuare „*Societatea*”) a fost convocata in prima intrunire in data de **21.02.2015**, la
adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu,
Romania, incepand cu ora 10:30, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor
Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **10.02.2015** (Data de
referinta). Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.
355 din data de 20.01.2015, si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 20.01.2015.

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREFTM S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a fost legal si statutar constituita in **prima convocare**, in prezenta a 341.835 actiuni, reprezentand **32,70%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, ia act de Raportul cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii, pregatit de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, respinge efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a aproba si efectua toate demersurile si actele juridice cerute lege pentru procedura de retragere a actionarilor din Societate reglementata de Legea nr. 151/2014 si Legea nr. 31/1990 sau considerate necesare si utile in scopul implementarii hotararii adoptate la punctul 2, precum si fara a se limita la:
(i) aprobarea formularisticii necesare in procedura de retragere din

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084, Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREF TM S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Societate, (ii) efectuarea demersurilor de desemnare a unui expert independent de catre Oficiul Registrului Comertului, (iii) aprobarea criteriilor de rascumparare in cazul in care valoarea cererilor de rascumparare este mai mare decat valoarea permisa de Legea nr. 31/1990, (iv) aprobarea contractarii de credite necesare derularii procedurii de retragere din Societate si a garantiilor aferente, precum si (v) a oricaror masuri, activitati si acte juridice necesare executarii corespunzatoare a procedurii de retragere din Societate.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii, cu aplicabilitate de la data radierii actiunilor si a Societatii din evidentele A.S.F., dupa cum urmeaza:

- a) *In tot cuprinsul Actului Constitutiv, expresia „societate comerciala” se inlocuieste cu termenul „societate”, iar „Legea nr. 85/2006 privind insolventa” cu „Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa”;*
- b) *Art. 8.2. se modifica astfel: „ (...) se cesioneaza potrivit Legii nr. 31/1990.”;*
- c) *Art. 8.3. se modifica astfel: „(...) de catre Societate, (...)”;*
- d) *In art. 24 se elimina „(...) si cu legislatia privind piata de capital”.*

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de **12.03.2015**, 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 si data de **11.03.2015** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. f¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor

Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084, Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank

S. C. DUNAPREFTM S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

tel/fax: 0724 208 724
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 6

Articol 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)** a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv actualizat al Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., SIBEX, Depozitarul Central S.A./Depozitarul Sibex S.A., precum si alte entitati publice sau private, dupa caz, precum si pentru **b)** a reprezenta Societatea in fata A.S.F., B.V.B., SIBEX, Depozitarului Central S.A./Depozitarului Sibex S.A., dupa caz, precum si in fata oricaror alte autoritati, persoane fizice sau juridice, dupa cum va fi necesar, in scopul implementarii Hotararilor nr. 2-4, si a incheia si/sau semna in numele Societatii orice declaratii, formulare, cereri, angajamente, contracte necesare.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dl. Luigi Relu BERGHES, Presedinte Consiliul de Administratie si Imputernicit prin Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 21.02.2015



Capital social subscris si varsat: 2.613.267,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01, Banca Credit Europe Bank