

S. C. DUNAPREFTM S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

tel/fax: 0372037347
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 Ordinare a actionarilor
convocata in data de 29.04.2015 (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: 29.04.2015

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 –
Categorica III-R (simbol de piata DGNA)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor
convocata in data de 29.04.2015 (prima convocare)

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii DUNAPREFTM S.A. (denumita in
continuare „*Societatea*”) a fost convocata in prima intrunire in data de **29.04.2015**, 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 **17.04.2015** (Data de
referinta). Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.
1644 din data de 27.03.2015, si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 27.03.2015.

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: 0372037347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si Raportul Anual intocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014 si a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2014.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2014 din „alte rezerve” constituite.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba Programul de activitate (planul de investitii) si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba indemnizatia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar in curs.

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: 0372037347
www.dunapref.ro
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

HOTARAREA NR. 4

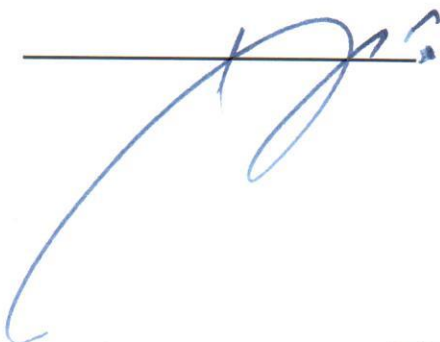
Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de **20.05.2015**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de **21.05.2015** 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 drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Luigi Relu BERGHES, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dl. Luigi Relu BERGHES, Presedinte Consiliul de Administratie si Imputernicit prin Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 29.04.2015



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