



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)

**Prefabricate din beton  
pentru cai ferate, drumuri si poduri**



SR EN ISO 9001/2008

SMC nr. C.242.1./26.01.2011

Aut. Furnizor Feroviar AF4685

**Data: 12.07.2012**

**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 (i) Cerere completare ordine de zi Adunare Generala Extraordinara convocata in data de 26/27.07.2012 prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2355 din data de 25.06.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 25.06.2012 si (ii) Hotarari Consiliul de Administratie de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare, pe baza cererii receptionate de la actionarul Denisa-Mihaela BUGAN**

#### **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: 12.07.2012**

**Denumirea entitatii emitente: S.C. DUNAPREF S.A. Giurgiu**

**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: 877.736,67 lei**

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

**Eveniment important de raportat: Raport Curent (i) Cerere completare ordine de zi Adunare Generala Extraordinara convocata in data de 26/27.07.2012 prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2355 din data de 25.06.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 25.06.2012 si (ii) Hotarari Consiliul de Administratie de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare, pe baza cererii receptionate de la actionarul Denisa-Mihaela BUGAN**

(i) In data de 10.07.2012, S.C. DUNAPREF S.A. a primit din partea actionarului **Denisa-Mihaela BUGAN**, detinand **38.140 actiuni, reprezentand 10,8632%** din capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A., in baza art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **o cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordnare a actionarilor Societatii**, convocata in data de 26/27.07.2012, prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2355 din data de 25.06.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 25.06.2012, astfel:

#### **I. PROPUNEREA NR. 1 DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI:**

Dupa pct. 1 al ordinii de zi se introduce urmatorul punct:

2. a) Aprobarea majorarii 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.

b) Aprobarea imputernicirii 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 pct. a), 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.

**Proiectele de hotarari aferente acestui punct au urmatorul continut:**

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

**Art. 1.** Cu [majoritatea/unanimitatea] voturilor prezente si reprezentate, **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** Cu [majoritatea/unanimitatea] voturilor prezente si reprezentate, **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 si 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.**

## II. PROPUNEREA NR. 2 DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI:

Dupa pct. 2 nou al ordinii de zi se introduce urmatorul punct:

3. Aprobarea modificarii 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.”*

Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.

Proiectele de hotarari aferente acestui punct au urmatorul continut:

### **HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu [majoritatea/unanimitatea] voturilor prezente si reprezentate, **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.”*

c) Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.

## II. PROPUNEREA NR. 3 DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI:

Dupa pct. 2 vechi al ordinii de zi se introduce urmatorul punct:

5. Aprobarea mandatarii 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.

**Proiectul de hotarare aferent acestui punct are urmatorul continut:**

**HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu [majoritatea/unanimitatea] voturilor prezente si reprezentate 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.

\*\*\*

(ii) In sedinta din data de 11.07.2012, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii convocata in data de 26/27.07.2012 cu propunerile actionarului Denisa-Mihaela BUGAN, prezentate la pct. A. Ordinea de zi actualizata va avea urmatorul continut:

1. Aprobarea achizitionarii urmatoarelor mijloace fixe:
  - a) TIPARE PENTRU PREFABRICATE PODETE CAI FERATE  
CADRU C2 SI CADRU C3 in valoare de 25.200 EURO  
ARIPA A2 SI A3 in valoare de 55.000 EURO
  - b) TIPARE PENTRU TUBURI DIN BETON in valoare de 25.200 EURO.
  
2. a) Aprobarea majorarii 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.  
b) Aprobarea imputernicirii 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 pct. a), 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.
  
3. Aprobarea modificarii 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.*”

Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate.

4. Aprobarea datei de 13.08.2012, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5. Aprobarea mandatarii 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.

**Formularele de Procuri Speciale actualizate** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, se pot obtine incepand cu data de **12.07.2012** de la sediul Societatii. Dupa completarea si semnarea Procurii Speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **23.07.2012, ora 16:00**.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon/fax 0246-216.971 sau 0246.219.190, intre orele 08.00-16.00.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Gheorghe GRADINARU, Presedintele Consiliului de Administratie**



