



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.0.11.0.0.0



S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

Catre

C.N.V.M. -021/3266848

Bursa Electronica RASDAQ-021/3124722

RAPORT CURENT –Conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului :21.11.2009

Denumirea societatii : SC DUNAPREF SA GIURGIU
Sediul societatii : Str.Portului nr.2 Giurgiu
Nr.telefon /fax : 0246/212191 :0246/216971
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J52/73 /1991 CIF :RO 2967084

Evenimente importante de raportat :

Convocarea A.G.E.A. in data de 23.11.2009 ora 10,00 la sediul societatii cu ordinea de zi conform convocatorului anexat.

Convocatorul a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial si un cotidian local.

DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU





S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

CONVOCATOR,

Consiliul de Administratie al **SC DUNAPREF SA**, cu sediul in Giurgiu, str.Portului nr.2, inregistrata la O.R.C sub nr.J52/73/1991, C.U.I RO – 2967084, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M date in aplicarea acestora si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca in ziua de **23.11.2009 ora 10,00** la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2, pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **15.11.2009**, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)** cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul in Com.Blejoi, str.Portului, nr.45, jud.Prahova.**
- 2. Aprobarea datei de 10.12.2009 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.**

Actionarii care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 05.11.2009.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, cel tarziu pana in data de 20.11.2009.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA , pana in data de 26.10.2009.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane al societatii, incepand cu data de **23.10.2009**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de **20.11.2009**, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Proiectele de hotarare supus aprobarii si materialele prezentate in cadrul AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **22.10.2009**.

Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu poate avea loc in data de 23.11.2009 din lipsa de cvorum, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se reprogrameaza in data de 24.11.2009, orele 10,00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC SC DUNAPREF SA din Giurgiu, str.Portului nr.2 sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 8,00 – 16.00.

PRESEDINTELE C.A

ADRIAN COSTIN

