



**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 :[steliana.popescu@dunapref.ro](mailto:steliana.popescu@dunapref.ro)

CATRE:

**C.N.V.M.**  
**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

**RAPORT CURENT:** *Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006*

*Data raportului : 28.02.2011*

*Denumirea societatii:SC DUNAPREF SA GIURGIU*

*Str.Portului nr.2*

*Telefon/Fax : 0246/212190 :0246216971*

*Cod Inregistrare la Registrul Comertului :J52/73/1991*

*CIF : RO 2967084*

*Evenimente importante de raportat:*

*Convocarea A.G.O.A. in data de 04.04.2011 ora 16,00 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.Comert:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001  
Certificat SMC nr.C.242.0.0.II.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 acesteia si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca :

**1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de 04.04/2011, ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2.**

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei 25.03.2011, considerata data de referinta.

#### **I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2010 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile, cu modificarile si completarile ulterioare si a propunerii de distribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2010.

2. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii pe anul 2010.

3. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

5. Aprobarea planului de investitii pe anul 2011.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii.

7. Aprobarea raportului anual in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin(4) din Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.

8. Aprobarea datei de 20.04.2011, 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 AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 15.03.2011.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana in data de 15.03.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 31.03.2011.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA 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 01.03.2011. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 01.04.2011, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Proiectele de hotarare supuse aprobarii si materialele prezentate in cadrul AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 01.03.2011.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC DUNAPREF SA din Giurgiu, str.Portului nr.2 sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 8.00 – 16.00.

**In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea A.G.O.A la data primei convocarii a acesteia, se va convoca o noua adunare generala pentru data de 05.04.2011, ora 16,00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.**

**PRESEDINTELE C.A**

**ADRIAN COSTIN**

