

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C242.0011.0.00



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 Regulamntului CNVM nr.1 /2006
Data raportului :15.09.2009

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

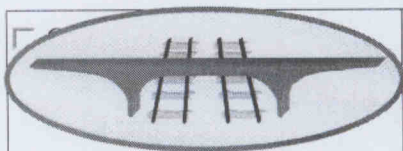
Evenimente importante de raportat :

Convocarea A.G.O.A. in data de 15.10.2009 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





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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC DUNAPREF SA cu sediul in Giurgiu str.Portului nr.2,inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J52 /73/1991 avand atribut fiscal RO in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 ,republicata ,cu toate modificarile si completarile ulterioare , ale Legii 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acestuia si cele ale Actului Constitutiv al societatii ,convoaca in ziua de 15.10.2009 ora 10,00 la sediul societatii din Giurgiu str.Portului nr.2 pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 05.10.2009.ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR avand urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea contractarii de catre S.C.DUNAPREF SA unui credit in valoare de 500.000 lei pentru finantarea activitatii curente-plati furnizori materiale si furnizori de utilitati de la Banca Comerciala Romana,precum si a modalitatilor de garantare a creditului.

2.Aprobarea imputernicirii dlui Gradinaru Gheorghe-Director si a dnei Popescu Steliana –Contabil sef pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de contractare a creditului si a garantiilor aferente si pentru semnarea tuturor documntelor necesare contractarii creditului,inclusiv a contractului de credit si a contractelor de garantii.

3.Aprobarea datei de 02.11.2009 ca data de inregistrare,conform art.238 din Legea nr.297/2004,privind piata de capital.

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

a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor .Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 29.09.2009.

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 13.10.2009.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ,pana in data de 23.09.2009.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe ,la data de referinta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 personlor 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 11.09.2009 .Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii inclusiv in data de 12.10.2009,un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Proiectele de hotare supuse aprobari si materialele prezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii ,in fiecare zi lucratoare ,incepand cu data de 11.09.2009.

Informatii suplimentre se pot obtine de la sediul SC DUNAPREF SA din Giurgiu,str.Portului nr.2 sau la nr.de telefon 0721225460 ,intre orele 8,00-16,00.

Daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate avea loc in data de 15.10.2009 din lipsa de cvorum,sedinta Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor se reprogrameaza in data de 16.10.2009,orele 10,00 in acelasi loc ,cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CA

ADRIAN COSTIN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adrian Costin".