



## 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:office@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

**CATRE**

**C.N.V.M.**

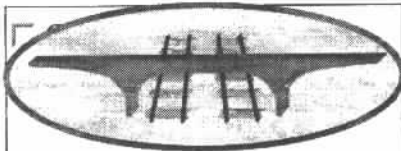
**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

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

Data raportului : 17.01.2011  
Denumirea societatii : SC DUNAPREF SA GIURGIU  
Str.Portului nr.2  
Telefon /Fax : 0246212190/0246216971  
Cod Inregistrare la Registrul Comertului : J52/73/1991  
CIF : RO 2967084  
Evenimente importante de raportat :  
Convocarea AGOA si AGEA in data de 15.02.2011 ora 16,30 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 342.001.0.0.0



## **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.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 acestora si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca :

**1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de 15.02.2011 ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2,**

**2. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 15.02.2011 ora 16,30 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2,**

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 05.02.2011, considerata data de referinta.

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

1. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar incheiat cu domnul **BARBULESCU DUMITRU – P.F.A**, pentru inca trei exercitii financiare.
2. Aprobarea datei de 03.03.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

#### **II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :**

1. Aprobarea contractarii de catre **S.C DUNAPREF SA** a unui credit de investitii in valoare de 1.000.000 lei si a modalitatilor de garantare a liniei de credit.
2. Aprobarea imputernicirii dlui **Gradinaru Gheorghe - Director** si a dnei **Popescu Steliana – Contabil Sef** pentru negocierea cu Banca a conditiilor de obtinere a creditului de investitii si a garantiilor aferente si pentru semnarea in numele si pentru societate a contractului de credit, contractului de ipoteca si orice alt document in legatura cu operatiunile privind linia de credit.
3. Aprobarea datei de 03.03.2011, 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 si AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si AGEA . Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 28.01.2011.
- 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 11.02.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, pana in data de 19.01.2011.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA si 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 **01.02.2011**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de **11.02.2011**, 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 AGOA si AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **17.01.2011**.

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 Adunariilor la data primei convocarii a acestora, se va convoca o noua adunare generala pentru data de 16.02.2011, ora 16,00 in cazul AGOA, si respectiv 16.02.2011, ora 16,30, in cazul AGEA, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.**

**PRESEDINTELE C.A**

**ADRIAN COSTIN**

