



DUNAPREF S.A.

Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

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

RAPORT CURENT : Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 01.06.2012
Denumirea societatii : SC DUNAPREF SA GIURGIU
Str.Portului nr.2
Telefon /Fax : 0246212190/0246216971
Cod Inregistrare la Registrul Comerțului : J52/73/1991
CIF : RO 2967084

Evenimente importante de raportat :
Convocarea AGEA in data de 05.07.2012 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



DUNAPREF S.A.

**Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri**

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;

Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971

e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

CONVOACARE,

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 nr. 31/1990, republicata, cu toate modificarile si completările 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 05.07.2012 ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc.Borsa, str.Dragos Voda, nr.62, jud.Maramures.
- 2.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc.Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.259,jud. Arad.
- 3.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc.Medias, jud.Sibiu.
- 4.Aprobarea inchiderii si radierii punctului de lucru deschis in Isaceea str.Campia Libertatii nr.89 B, jud.Tulcea.
- 5.Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.800.000 lei
6. Aprobarea imputernicirii dlui Gradinaru Gheorghe - Director si a dnei Popescu Steliana - Contabil Sef, pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de prelungire a liniei de credit si a garantiilor aferente si pentru semnarea in numele si pentru societate a contractului de credit, a contractelor de garantie si orice alt document in legatura cu operatiunile privind prelungirea liniei de credit.
- 7.Aprobarea datei de 20.07.2012, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 25.06.2012, considerata data de referinta.

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 AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA . Solicitarea trebuie trimisa in scris pana inclusiv in data de 15.06.2012.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cel tarziu pana in data de 03.07.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, pana in data de 04.07.2012.

Accesul actionarilor indreptatii 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 05.06.2012. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 02.07.2012, un altui 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 05.06.2012.

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 AGEA la data primei convocarii a acestora, se va convoca o noua AGEA pentru data de 06.07.2012, ora 16,00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE C.A
BUICA NICUSOR – MARIAN**

