



DUNAPREF S.A.

Prefabricate din beton
pentru cai ferate, drumuri si poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comertului: 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

Data: 18.10.2012

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

**Referitor la: Raport Curent Hotarari Consiliul de Administratie si convocare
Adunare Generala Extraordinara a actionarilor**

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

Data raportului: 18.10.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. DUNAPREF S.A.

Sediul social: Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Romania

Numarul de telefon: 0246.212.190/191/192, Fax: 0246.216.971

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2967084

Numar de ordine in Registrul Comertului: J52/73/1991

Capital social subscris si varsat: 877.735 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R
(simbol de piata DGNA)

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a
actionarilor Societatii in data de 26.11.2012 (prima convocare), respectiv 27.11.2012
(a doua convocare)**

In data de **18.10.2012** a avut loc sedinta Consiliului de administratie al S.C. DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**DUNAPREF**”) in cadrul careia s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor DUNAPREF pentru data de **26.11.2012**, ora **16:00**, la adresa sediului societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **15.11.2012**, considerata **Data de Referinta**.

In cazul in care prima convocare nu indeplineste conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor DUNAPREF va fi convocata in data de **27.11.2012**, in acelasi loc, la ora **16:00** si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor este urmatoarea:

1. a) **Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 1.137.500 lei, respectiv de la valoarea actuala de 877.735 lei la valoarea de 2.015.235 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 455.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social.**

Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de emisiune de 6,50 lei/actiune, continuand o prima de emisiune de 4,00 lei/actiune, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 1,2960, respectiv 1,2960 actiuni noi la 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.

Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate prin hotararea Consiliului de Administratie al Societatii, iar capitalul social al Societatii va fi majorat in limita rezultatelor subscrierilor efectuate si validate, constatate de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Subscrierile se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se vor aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Actiunile subscribe vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

b) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru (i) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (ii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, (iii) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la lit. a).

2. a) Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit bancar in valoare de 1.000.000 lei, garantat prin ipoteca asupra imobilelor Societatii situate in Mun. Ploiesti, localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova, inregistrate in Cartea funciara a localitatii Blejoi nr. 23353 (anterior nr. 18): teren intravilan in suprafata de 84.096 m², cu numarul cadastral 46, si constructii aferente cu numerele cadastrale 46-C1, 46-C2, 46-C3, 46-C6, 46-C7, 46-C8, 46-C9, 46-C10 si 46-C11.

b) Aprobarea mandatarii Dlui. Gheorghe GRADINARU, Director General al Societatii, si a Dnei. Steliana POPESCU, Contabil Sef al Societatii, pentru a negocia, incheia/semna in forma ceruta de lege si/sau pentru a efectua toate formalitatile necesare si/sau legale, in numele Societatii, individual sau impreuna, in legatura cu contractul de credit bancar, contractul de ipoteca si cu celelalte documente solicitate in relatia cu institutia de credit si/sau cu alte entitati implicate.

3. Aprobarea inchiderii punctului de lucru al Societatii din Comuna Niculitel, Jud. Tulcea.

4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.12.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dna. Denisa-Mihaela BUGAN, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora si a actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de **25.10.2012**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **23.11.2012, ora 16:00**.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea **„Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor din 26/27.11.2012”**.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar raspunsurile vor fi disponibile la sediul Societatii incepand cu data de **12.11.2012, ora 09:00**.

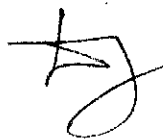
Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **877.735** lei si este format din **351.094** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C DUNAPREF S.A. din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 8.00 - 16.00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dna. Denisa-Mihaela BUGAN



Presedintele Consiliului de Administratie