



## 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 : 15.09.2011  
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 in data de 18.10.2011 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.Comerț;J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001  
Certificat SMC nr.C.242.0.0.I1.0.0.0 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 18.10.2011 ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2,**

Dreptul de a participa si vota in cadrul AGA apartine tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 05.10.2011, considerata data de referinta.

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

**1. Revocarea din functia de administrator a dlui COSTIN ADRIAN, urmare demisiei.**

**2. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pe postul ramas vacant urmare demisiei domnului administrator Costin Adrian.**

**3 Aprobarea datel de 03.11.2011, 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 30.09.2011.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cel tarziu pana in data de 30.09.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana in data de 12.10.2011.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, va fi disponibila la sediul societatii incepand cu data de 15.09.2011, putand fi consultata de actionari. Actionarii vor putea propune candidaturi pentru ocuparea functiei de membru al consiliului de administratie pana la data de 07.10.2011. In cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in consiliu de administratie.

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 15.09.2011. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 14.10.2011, 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 pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 15.09.2011.

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 AGOA la data primei convocarii a acesteia, se va convoca o noua AGOA pentru data de 19.10.2011, ora 16,00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BUICA NICUSOR MARIAN

GRADINARU GHEORGHE

  


