



**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](mailto:office@dunapref.ro); web: [www.dunapref.ro](http://www.dunapref.ro)



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

**Data: 16.11.2012**

**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 Ordinara 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: 16.11.2012**

**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 Ordinare a  
actionarilor Societatii in data de 19.12.2012 (prima convocare), respectiv 20.12.2012  
(a doua convocare)**

In data de **14.11.2012** 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 Ordinare a actionarilor DUNAPREF pentru data de **19.12.2012**, ora **8:00**, 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 **07.12.2012**, considerata **Data de Referinta**.

In cazul in care prima convocare nu indeplineste conditiile de cvorum prevazute de lege, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor DUNAPREF va fi convocata in data de **20.12.2012**, in acelasi loc, la ora **8:00** si cu aceeasi ordine de zi.

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

- 1. Revocarea PFA BARBULESCU DUMITRU din calitatea de auditor financiar al Societatii.**
- 2. Numirea unui nou auditor financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.**
- 3. Aprobarea datei de 10.01.2013, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.**
- 4. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dna. Denisa-Mihaela BUGAN, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia, incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, contractul de audit financiar, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate .**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate 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.

Incepand cu data de **19.11.2012**, 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 A.G.O.A si Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A, 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 **17.12.2012, ora 8:00**.

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 A.G.O.A din 19/20.12.2012**”.

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 04.12.2012, ora 09:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul DUNAPREF SA 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.**

**GRADINARU GHEORGHE**



**DIRECTOR GENERAL**

