



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 : 25.06.2012
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 AGEA in data de 26.07.2012 ora 16,30 la sediul societatii cu ordinea de zi conform convocatorului anexat.
Convocare AGOA in data de 26.07.2012 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



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

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



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

CONVOACARE,

Consiliul de Administratie al S.C 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 completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M date in aplicarea acestuia si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca :

1. **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) pentru data de 26.07.2012 ora 16,00 la sediul societatii din Giurgiu, str.Portului nr.2,**

2. **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 26.07.2012 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 **13.07.2012**, considerata data de referinta.

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

1. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unor noi membri in Consiliul de Administratie.
3. Aprobarea datei de 13.08.2012, 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 achizitionarii urmatoarelor mijloace fixe

- a) TIPARE PENTRU PREFABRICATE PODETE CAI FERATE
CADRU C2 SI CADRU C3 in valoare de 25.200 EURO
ARIPA A2 SI A3 in valoare de 55.000 EURO
- b) TIPARE PENTRU TUBURI DIN BETON in valoare de 25.200 EURO

2. Aprobarea datei de 13.08.2012, 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 in termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocari.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, cel tarziu pana inclusiv in data de 23.07.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, pana in data de 24.07.2012.

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 26.06.2012, putand fi consultata de actionari. Actionarii vor putea propune candidaturi pentru ocuparea functiei de membru al Consiliului de Administratie, in termen de cel mult 15 zile de la data publicari prezentei convocari. 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 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 **26.06.2012**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de **23.06.2012**, 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 26.06.2012 .

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 Adunariilor la data primei convocarii a acestora, se va convoca o noua adunare generala pentru data de 27.07.2012, ora 16,00 in cazul AGOA, si respectiv 27.07.2012, ora 16,30, in cazul AGEA, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A,

GRADINARU GHEORGHE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gheorghe Gradinaru".