

# S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.  
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 216 971  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

Catre:

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE  
Fax: 021 659 60 51 / 021 659 6414
- BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq  
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la:

Raport Curent privind Hotararile Consiliului de Administratie din data de 05.05.2014 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 09.06/10.06 2014 (prima/a doua convocare).

## 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: 06.05.2014

Denumirea entitatii emitente: DUNAPREF S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu

Numarul de telefon/fax: 0246/212.190, 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: 1.545.247,50 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de 05.05.2014 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 09.06/10.06 2014 (prima/a doua convocare).

# S. C. DUNAPREF S. A.

[RASDAQ: DGNA]

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.  
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 216 971  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

In data de 05.05.2014 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in cadrul careia au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in data de 09.06.2014 (prima convocare), respectiv 10.06.2014 (a doua convocare), incepand cu ora 10:00, la adresa sediului Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania.
2. Stabileste ca Data de Referinta a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii mentionata mai sus, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de 27.05.2014.
3. Aproba propunerea datei de 01.07.2014 ca Data de Inregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii mentionata la pct. 1 si 4.
4. Aproba urmatoarea ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii:

I.a. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii prin incorporarea primelor de emisiune constituite din majorarea anterioara a capitalului social, in valoare de 1.068.020 lei, respectiv de la valoarea actuala de 1.545.247,50 lei la valoarea de 2.613.267,50 lei, cu emiterea a 427.208 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune. Actiunile emise vor fi atribuite gratuit actionarilor existenti inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare stabilita pentru aceasta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, proportional cu numarul actiunilor detinute de acestia, la o rata de alocare de 0,69 (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).

# S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.  
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 216 971  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

I.b. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru aprobarea oricaror documente si efectuarea oricaror demersuri si masuri cerute de lege sau considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la lit. a).

II. Aprobarea modificarii art. 7, 8.1. teza I si art. 16.18. teza a IV-a lit. a) din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:

- a) ART. 7. Capitalul social 7.1. Capitalul social al societatii este de 2.613.267,50 lei, integral varsat.  
7.2. Capitalul social este impartit in 1.045.307 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,50 lei."
- b) ART. 8. „ Actiunile 8.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este impartit in 1.045.307 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoare nominala de 2,50 lei. (...).
- c) La art. 16.18. teza a IV-a lit. a) se inlocuieste textul „de 1.000.000 RON” cu textul „stabilite potrivit legii”.

III. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 01.07.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

IV. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Luigi Relu BERGHES, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare, a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora, precum si pentru a actualiza si notifica actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

\*\*\*

# S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.  
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 216 971  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (27.05.2014), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor).

# S. C. DUNAPREF S. A.

[RASDAQ: DGNA]

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.  
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 216 971  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Incepand cu data de 09.05.2014, ora 08:00, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, Formularul de Procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor, proiectele de hotarari 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 a Actionarilor, care vor fi puse la dispozitie de catre Societate, un exemplar original al Procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de 06.06.2014, ora 16:00.

Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

# S. C. D U N A P R E F S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.  
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 216 971  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) Procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenii mentionate mai sus.

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 data de 09/10.06.2014”.

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 27.05.2014, ora 12:00.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor.

# S. C. DUNAPREF S. A.

[RASDAQ/SENA]

Societate Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu,  
CF 060019, Romania,  
Nr. 4395212 52487 B1 2595725 2832

tel: 0246 212 190  
fax: 0246 215 974  
mail: office@dunapref.ro  
www.dunapref.ro

Daca va fi cazul, Formularul de Procura speciala actualizat poate fi obtinut, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de 26.05.2014, ora 12.00.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 1.545.247,50 lei si este format din 618.099 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2.50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Informati suplimentare se pot obtine la sediul DUNAPREF S.A, din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 08:00 -16:00.

5. Consiliul de Administratie a aprobat mutarea activitatii Cod CAEN 2361 de la punctul de lucru de la adresa din Mun. Ploiesti, localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova, la punctul de lucru care se va infiinta la adresa din Sat. Pricaz, Comuna Turdas, Jud. Hunedoara, Hala Confectii Metalice.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Luigi Reiu BERGHES,  
Presedinte-Director General.

