

# 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.

fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

---

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL  
INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

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  
08.08.2014 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de  
11/12.09.2014 (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: 08.08.2014

Denumirea entitatii emitente: DUNAPREF S.A.

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

Numarul de telefon/fax: 0372.037.346, 0372.037.347

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 –  
Categorica III-R (simbol de piata DGNA)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data de  
08.08.2014 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de  
11/12.09.2014 (prima/a doua convocare).

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

# 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.

fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

---

In data de 08.08.2014 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „Societatea”) in cadrul careia au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. S-a aprobat suprafata si amplasamentul parcelei din terenul proprietatea Societatii situat in Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, care urmeaza a fi vanduta de catre Societate in baza Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 28.07.2014 („Parcela”):
  - a) Suprafata – 50.732,02 m.p.
  - b) Amplasament – vecinitati:
    - la Nord - R.N.P. Romsilva
    - la Sud - Fluviul Dunarea
    - la Vest - R.N.P. Romsilva
    - la Est – Dunapref S.A. Giurgiu.
2. S-a luat act de Raportul de evaluare privind Parcela intocmit de societatea Expert Grup Stanga S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR, si de faptul ca pretul minim al Parceleii este de 761.000,00 Euro.
3. S-a aprobat vanzarea Parceleii de catre Societate la pretul de 787.500,00 Euro. Plata pretului se va efectua in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua platii.
4. S-a aprobat convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor DUNAPREF S.A. in data de 11.09.2014 (prima convocare), respectiv 12.09.2014 (a doua convocare), incepand cu ora 10:30, la adresa sediului Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania. Data de Referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, este data de 01.09.2014.

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

5. S-a aprobat urmatoarea ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii:

1. a) Aprobarea asocierii in participatiune a Societatii cu societati de productie prefabricate de beton si/sau de constructii-montaj, in conditiile legii, cu aport in natura constand in mijloace proprii de productie (prefabricate de beton).

b) Aprobarea participarii Societatii, prin asocierile in participatiune mentionate la lit. a), la licitatii interne si internationale de furnizare de prefabricate de beton si/sau de lucrari de constructii-montaj.

c) Aprobarea mandatarii D-lui. Luigi Relu BERGHES, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia si incheia/semna contractele si documentele necesare executarii operatiunilor mentionate la lit. a) si b).

2. a) Informare privind suprafata si amplasamentul parcelei din terenul proprietatea Societatii situat in Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, care urmeaza a fi vanduta de catre Societate in baza Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 28.07.2014 („Parcela”):

(i) Suprafata – 50.732,02 m.p.

(ii) Amplasament – vecinitati:

- la Nord - R.N.P. Romsilva
- la Sud - Fluviul Dunarea
- la Vest - R.N.P. Romsilva
- la Est – Dunapref S.A. Giurgiu.

b) Informare privind Raportul de evaluare a Parcelei intocmit de societatea Expert Grup Stanga S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR.

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

c) Ratificarea vanzarii Parceleii de catre Societate la pretul de 787.500,00 Euro.

3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 30.09.2014, 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.

4. Aprobarea mandatarii D-nei. Denisa-Mihaela BUGAN, administrator al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora.

\*\*\*

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 (01.09.2014), 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).

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

# 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.

fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

---

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).

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 11.08.2014, 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.

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

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 09.09.2014, ora 08:30.

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;
- 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 termenele mentionate mai sus.

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

# 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.

fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

---

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 11/12.09.2014”.

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 01.09.2014, 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.

Daca va fi cazul, Formularul de Procura speciala actualizat poate fi obtinut, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de 11.08.2014, ora 08:00.

La data convocarii, capitalul social al Societatii inregistrat la institutiile pietei de capital 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.

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

# 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.

fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

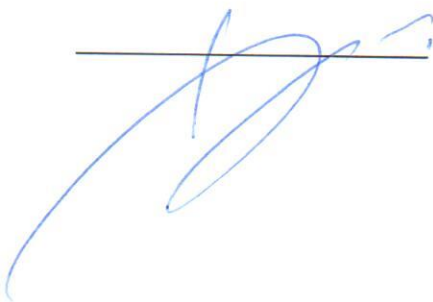
N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

---

Informatii 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.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Luigi Relu BERGHES, Presedinte-Director General



---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.