

# S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr. 2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.

tel/fax: 0724 208 780  
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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq

Ref: Raport Curent privind Hotararile Consiliului de Administratie din data de 26.06.2014  
si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 28/29.07.2014  
(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: 27.06.2014

Denumirea entitatii emitente: DUNAPREF S.A.

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

Numar telefon: 0372 037 346

Numar fax: 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  
26.06.2014 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de  
28/29.07.2014 (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.

---

In data de 26.06.2014 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” sau „Dunapref”) in data de 28.07.2014 (*prima convocare*), respectiv 29.07.2014 (*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 in art. 1, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de 17.07.2014.
3. Aproba propunerea datei de 20.08.2014 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 in art. 1 si 4.
4. Aproba urmatoarea ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii:
  1. a) Aprobarea vanzarii unei parcele din terenul proprietatea Societatii situat in Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, in suprafata totala de 50.723,02 m<sup>2</sup>, la pretul minim care va fi stabilit printr-un Raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, contractat in acest sens de catre Societate.  
  
b) Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru determinarea suprafetei si a amplasamentului parcelei mentionata la lit. a) si aprobarea tuturor operatiunilor tehnice, administrative si juridice cerute de lege sau considerate necesare implementarii hotararii mentionata la lit. a).
  2. Aprobarea trecerii in conservare a mijloacelor fixe ale Societatii aferente punctului de lucru din localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova.
  3. Aprobarea participarii Societatii la licitatii internationale pentru contractarea furnizarii de prefabricate si traverse de cale ferata.

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

---

4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.08.2014, 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.

5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Luigi Relu BERGHES, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora, precum si pentru a negocia si incheia/semna contractele si documentele mentionate in hotararile prezentei Adunari Generale.

\*\*\*

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 (17.07.2014), 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.

---

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.

---

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 27.06.2014, 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 25.07.2014, 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:

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

- 
- 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.

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 28/29.07.2014*”.

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 16.07.2014, 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 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de 16.07.2014, ora 12:00.

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.

---

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.



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Luigi Relu BERGHES".

---

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.