

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.0.11.0.0.0



S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comert:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

Catre

C.N.V.M. -021/3266848

Bursa Electronica RASDAQ-021/3124722

RAPORT CURENT –Conform Regulamntului CNVM nr.1 /2006
Data raportului :19.10.2009

Denumirea societatii : SC DUNAPREF SA GIURGIU
Sediul societatii : Str.Portului nr.2 Giurgiu
Nr.telefon /fax : 0246/212191 :0246/216971
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J52/73 /1991 CIF :RO 2967084

Evenimente importante de raportat :

In ziua de 16.10.2008 ora 10,00 s-a desfasurat la a doua convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DUNAPREF SA GIURGIU .

Convocarea a fost efecuta de Consiliul de Administratie conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile,prin anunt publicat prin Monitorul Oficial Partea a IV nr.4896.14.09.2009 si ziarul local Jurnalul Giurgiuvean.

Ordinea de zi a fost urmatoarea :

Aprobarea contractarii unui credit de 500.000 lei pentru finantarea activitatii curente de productie-plati furnizori materiale,de la Banca Comerciala Romana.

Aprobarea imputernicirii dlui Gradinaru Gheorghe - Director si a dnei Popescu Steliana – Contabil Sef pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de prelungire a liniei de credit si a garantiilor aferente si pentru semnarea in numele si pentru societate a contractului de credit, contractului de ipoteca si orice alt document in legatura cu operatiunile privind contractarea creditului.

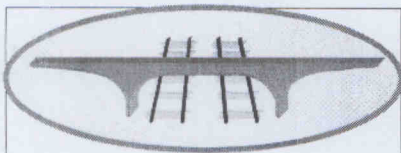
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la a doua convocare ,in data de 16.10.2009 ora 10,00.Au participat actionari ce detin un numar de 159.866 actiuni reprezentand 45,53% din capitalul social al societatii .

In urma dezbaterilor ,actionarii prezenti au adoptat Hotararea nr.1/16.10.2009 anexata.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei din data de 16.10.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 02.11.2009 .



DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C320011000



S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.II.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

HOTARAREA A.G.E.A

NR.1
16.10.2009

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC DUNAPREF SA GIURGIU ,legal convocati la sediul societatii din Giurgiu str.Portului nr.2,inregistrati la sfarsitul zilei de 05.10.2009 ora 10,00 in prezenta actionarilor care detin 159.866 actiuni,representand 45,53%din actiuni,cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele :

Art.1 .Aprobarea contractarii de catre SC DUNAPREF SA a unui credit de 500.000 lei pentru finantarea activitatii curente de productie-plati furnizori materiale ,de la Banca Comerciala Romana.

Art.2.Aprobarea imputernicirii d-lui Gradinaru Gheorghe –Director si a d-nei Popescu Steliana –Contabil sef pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de contractare a creditului si a garantiilor aferente si pentru semnarea tuturor documentelor necesare contractarii creditului,inclusiv a contractului de credit si a contractelor de garantii.

Art.3 Aprobarea datei de 02.11.2009 ca data de inregistrare,conform art.238 din Legea nr.297 /2004,privind piata de capital.

Presedinte C.A.

Costin Adrian

