

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C242.001.000



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.242.0.0.11.0.0.0 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 :24.11.2009

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 23.11.2009 ora 10,00 s-a desfasurat la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DUNAPREF SA Giurgiu.

Convocarea a fost efectuata de Consiliul de Administratie conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile,prin anunt publicat prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV nr.5439 20.10.2009 si ziarul local Giurgiuveanul si completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ca urmare a cererii depuse de actionarul Societatea de Constructii CCCF Bucuresti S.A. ,completare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV nr.5774.09.11.2009 si ziarul local Giurgiuveanul.

Ordinea de zi a fost urmatoarea :

- 1.Aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul in Com.Blejoi, str.Portului, nr.45, jud.Prahova.
2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul in loc. Isaccea, str.Campia Libertatii, nr.89 B, jud.Tulcea
3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul in Com.Niculitel, extravialanul Com.Niculitel, Dealul Meseaua Rosie, Tarlaua 22, Parcela Cadastrala P-1105/1, jud.Tulcea

4. Aprobarea datei de 10.12.2009 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare ,in data de 23.11.2009 ora 10,00.Au participat actionari ce detin un numar de 159.703 actiuni reprezentand 45,49% din capitalul social al societatii

In urma dezbaterilor ,actionarii prezenti au adoptat :

Hotararile nr.1 ; 2 ;3 .23.11.2009 , anexate.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei din data de 23.11.2009 , pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 10.12.2009 .



DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU

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



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED

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

HOTARAREA A.G.E.A

NR.1

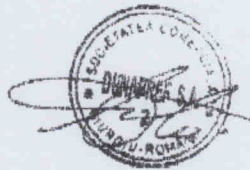
23.11.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, legali convocati la sediul SC DUNAPREF SA Giurgiu str.Portului nr.2, inregistrati la sfarsitul zilei de 15.11.2009 , in registrul actionarilor , la prima convocare ,in ziua de 23.11.2009 ora 10,00 in prezenta actionarilor care detin 159.703 actiuni ,reprezentand 45,49% din actiuni ,cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele :

- 1.Se aproba infiintarea unui punct de lucru cu sediul in Com.Blejoi, str.Portului, nr.45, jud.Prabova.
2. Aprobarea datei de 10.12.2009 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A

ADRIAN COSTIN





SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED

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.242.0.0.11.0.0.0 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

HOTARAREA A.G.E.A

NR.2
23.11.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, legali convocati la sediul SC DUNAPREF SA Giurgiu str.Portului nr.2, inregistrati la sfarsitul zilei de 15.11.2009 , in Registrul Acționarilor , la prima convocare ,in ziua de 23.11.2009 ora 10.00 in prezenta acționarilor care detin 159.703 acțiuni ,reprezentand 45,49% din acțiuni ,cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele :

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul in loc. Isaccea, str.Campia Libertatii, nr.89 B, jud.Tulcea.
2. Aprobarea datei de 10.12.2009 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind plata de capital.

PRESEDINTELE C.A

ADRIAN COSTIN





SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED

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.242.0.0.11.0.0.0 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

HOTARAREA A.G.E.A

NR.3

23.11.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, legali convocati la sediul SC DUNAPREF SA Giurgiu str.Portului nr.2, inregistrati la sfarsitul zilei de 15.11.2009 , in Registrul Acționarilor , la prima convocare ,in ziua de 23.11.2009 ora 10,00 in prezenta acționarilor care detin 159.703 acțiuni ,reprezentand 45,49% din acțiuni ,cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele :

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul in Com.Niculitel, extravilanul Com.Niculitel, Dealul Meseaua Rosie, Tarlaua 22, Parcela Cadastrala P-1105/1, jud.Tulcea
2. Aprobarea datei de 10.12.2009 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A

ADRIAN COSTIN

