



1322. 21.08.2009

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 :21.08.2009

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 20.08.2008 ora 10,00 s-a desfasurat la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUNAPREF SA GIURGIU .

Convocarea a fost efecuada de Consiliul de Administratie conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile,prin anunt publicat prin Monitorul Oficial Partea a IV nr.3878/17.07.2009 si ziarul local Jurnalul Giurgiuvean din data de 18 .07.2009.

Ordinea de zi a fost urmatoarea :

Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.500.000 lei .

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 prelungirea liniei de credit.

Aprobarea imputernicirii urmatoarelor persoane sa dispuna de conturile societatii :

Dl. Gradinaru Gheorghe – Director - semnatura I ;

Dl. Adrian Costin – Presedinte C.A – semnatura I ;

Dna Popescu Steliana – Contabil Sef – semnatura a II a ;

Dl. Buica Nicusor Marian – Director – semnatura a II a ;

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare ,in data de 20.08.2009 ora 10,00.Au participat actionari ce detin un numar de 160.886 actiuni reprezentand 45,82% din capitalul social al societatii .

In urma dezbaterilor ,actionarii prezenti au adoptat Hotararea nr.1/20.08.2009 anexata.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei din data de 20.08.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 04.09.2009 .

DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU



| | |
|---|--|
| | <p>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</p> |
| <p>SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED CP42001000</p> | |

HOTARAREA AGOA

NR.1
20.08.2009

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC DUNAPREF SA GIURGIU ,legal convocati la sediul Societatii din Giurgiu str.Portului nr.2,inregistrati la sfarsitul zilei de 05.08.2009 in Registrul Actionarilor ,la prima convocare ,in ziua de 20.08.2009 ora 10,00 in prezenta actionarilor care detin 160.886 actiuni,representand 45,82% din actiuni ,cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele :

Art.1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.500.000 lei .

Art.2. 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 prelungirea liniei de credit.

Art.3. Aprobarea imputernicirii urmatoarelor persoane sa dispuna de conturile societatii :

- Dl. Gradinaru Gheorghe – Director - semnatura I ;
- Dl. Adrian Costin – Presedinte C.A – semnatura I ;
- Dna Popescu Steliana – Contabil Sef – semnatura a II a ;
- Dl. Buica Nicusor Marian – Director – semnatura a II a ;

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.O.A. din data de 20.08.2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 04.09.2009.

Presedinte C.A.



Costin Adrian