



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.01.0.0.0



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 :steliana.popescu@dunapref.ro

CATRE:

C.N.V.M.

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

RAPORT CURENT: *Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006*

Data raportului : 30.04.2010

Denumirea societatii:SC DUNAPREF SA GIURGIU

Str.Portului nr.2

Telefon/Fax : 0246/212190 :0246216971

Cod Inregistrare la Registrul Comertului :J52/73/1991

CIF : RO 2967084

Evenimente importante de raportat:

In ziua de 29.04.2010 ora 14,00 s-a desfasurat la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DUNAPREF SA Giurgiu.

Convocarea a fost efectuata de Presedintele Consiliului de Administratie al societatii conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile,prin anunturi publicate in Monitporul Oficial, partea a IV-a nr.1340/29.03.2010 si cotidianul Giurgiuveanul.

Ordinea de zi a Adunarii G enerale Ordinare publicata in anunt a fost urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2009 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile ,cu modificarile si completari ulterioare si a propunerii de distribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2009.

2. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii pe anul 2009.

3. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2009.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

5. Aprobarea planului de investitii pe anul 2010.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii.

7.Aprobarea raportului anual in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin(4) din Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.

8. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa desfasurat in mod statutar la prima convocare in data de 29.04.2010 ora 14,00 ,au participat actionari ce detin un numar de 160.790 actiuni reprezentand 45,80 % din capitalul social al societatii .

In urma dezbaterilor a fost adoptata hotararea nr.1 /29.04.2010 anexata .



DIRECTOR

Ing.Gheorghe Gradinaru



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.O.A

NR.1
29.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, legal convocati la sediul SC DUNAPREF SA Giurgiu str. Portului nr.2, înregistrați la sfarsitul zilei de 20.04.2010, in Registrul Actionarilor, la prima convocare, in ziua de 29.04.2010 ora 14:00 in prezenta acționarilor care detin 160.790 actiuni, reprezentand 45.80% din actiuni, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2009 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile, cu modificarile si completarile ulterioare si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2009.
2. Se aproba Raportul administratorilor privind activitatea societatii pe anul 2009.
3. Se aproba Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2009.
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010
5. Se aproba planul de investitii pe anul 2010.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
7. Se aproba raportul anual in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin(4) din Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.
8. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A.



ADRIAN COSTIN