



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 :15.07.2010

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 14.07.2010 ora 14,30 s-a desfasurat la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUNAPREF SA GIURGIU si la ora 15,00 s-a desfasurat la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Convocarea a fost efecuada de Consiliul de Administratie conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile,prin anunt publicat prin Monitorul Oficial Partea a IV nr.2572.11.06.2010 si ziarul local Giurgiuveanul.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Revocarea din functia de administrator a dlui Tanase Andrei.
2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie.
- 3 Aprobarea datei de 30.07.2010, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.500.000 lei si majorarea acesteia cu suma de 300.000 lei
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.
3. Aprobarea datei de 30.07.2010, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la prima convocare ,in data de 14.07.2010 ora 14,30 respectiv ora 15,00 .Au participat actionari ce detin un numar de 160.800 actiuni reprezentand 45,80% din capitalul social al societatii .

In urma dezbaterilor ,actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari anexate.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei din data de 30.07.2010 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 04.07.2010.

DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU

Gheorghe Gradinaru



	<p align="center">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>
	

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA A.G.O.A NR.1

din 14.07.2010

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a SC DUNAPREF SA, cu sediul in Giurgiu, str.Portului nr.2, jud.Giurgiu, J52/73/1991, CUI RO-2967084, legal constituita la prima convocare, in data de 14.07.2010, in prezenta actionarilor detinand 160.800 actiuni, reprezentand 45,80% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba revocarea din functia de administrator a dlui. Tanase Andrei - cetățean român, născut la data de 29.09.1956, domiciliat în Focsani, Bd. Brailei, nr.10, bl. B1, ap.7, jud. Vrancea, CNP 1560929390676, CI seria VN nr.257173, eliberata de SPCLEP Focsani, la 06.10.2006.

Art.2 Se alege in functia de administrator dl.**Buica Nicusor Marian** – cetatean roman, nascut la data de 16.02.1975, in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti sector 3, Calea Vitan nr. 111, bl. V16A, sc. 2, et. 7, ap. 58, identificat cu CI seria R.T nr. 637577, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.2, la data de 20.02.2009, CNP 1750216441532.

Art.3.Se aproba data de 30.07.2010, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A,

ADRIAN COSTIN






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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA A.G.E.A NR.1 din 14.07.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a SC DUNAPREF SA, cu sediul in Giurgiu, str.Portului nr.2, jud.Giurgiu, J52/73/1991, CUI RO-2967084, legal constituita la prima convocare,in data de 14.07.2010, in prezenta actionarilor detinand 160.800 actiuni, reprezentand 45,80% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba prelungirii liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.500.000 lei si majorarea acesteia cu suma de 300.000 lei .

Art2. Se aproba imputernicirea dlui Gradinaru Gheorghe – director si a dnei Popescu Steliana-contabil sef pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana a conditiilor de prelungire si majorare 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 si majorarea liniei de credit.

Art.3 Se aproba data de 30.07.2010, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A.

ADRIAN COSTIN

