

**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.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 :office@dunapref.ro

CATRE:

**C.N.V.M.**

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

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

*Data raportului : 16.02.2011*

*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 15.02.2011 ora 16,00 s-a desfasurat la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare si la ora 16,30 sedinta Adunarii Generale Extraordinara 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 Monitorul Oficial, partea a IV-a nr.138/14.01.2011 si cotidianul Giurgiuveanul.*

*Ordinea de zi publicata in anunt a fost urmatoarea:*

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

*1. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar incheiat cu domnul BARBULESCU DUMITRU – P.F.A, pentru inca trei exercitii financiare.*

*2. Aprobarea datei de 03.03.2011, 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 contractarii de catre S.C DUNAPREF SA a unui credit de investitii in valoare de 1.000.000 lei si a modalitatilor de garantare a liniei de credit.*

*2. Aprobarea imputernicirii dlui Gradinaru Gheorghe - Director si a dnei Popescu Steliana – Contabil Sef pentru negocierea cu Banca a conditiilor de obtinere a creditului de investitii 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 linia de credit.*

*3. Aprobarea datei de 03.03.2011, 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 15.02.2011 ora 16,00 au participat actionari ce detin un numar de 159.964 actiuni reprezentand 45,56% din capitalul social al societatii.*

*In urma dezbaterilor a fost adoptata hotararea nr.1.25.02.2011 anexata.*

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa desfasurat in mod statutar la prima convocare in data de 15.02.2011 ora 16,30 au participat actionari ce detin un numar de 158.952 actiuni reprezentand 45.27% din capitalul social al societatii.*

*In urma dezbaterilor a fost adoptata hotararea nr.1.25.02.2011 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 NR. 1 din 15.02.2011**

Având în vedere prevederile Legii 31/1990 și Actului Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a **SC DUNAPREF SA Giurgiu** cu sediul în Giurgiu, str.Portului nr.2, J52/73/1991, CUI 2967084, legali convocați la sediul social din Giurgiu str.Portului nr.2, a avut loc la prima convocare, în ziua de 15.02.2011 ora 16,30, în prezența acționarilor care dețin 158.952 acțiuni, reprezentând 45,27% din acțiuni, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele :

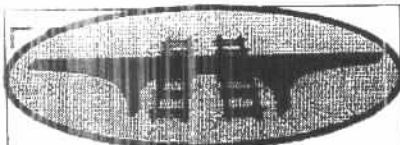
**1.Se aproba contractarea de către SC DUNAPREF SA Giurgiu a unui credit de investiții în valoare de 1.000.000 lei, de la Banca Comercială Română și modalitățile de garantare a liniei de credit.**

**2.Se aproba imputernicirea d-lui Gradinaru Gheorghe – director și a d-nei Popescu Steliana -contabil șef, pentru negocierea cu Banca Comercială Română a condițiilor de contractare a creditului a garanțiilor aferente și pentru semnarea tuturor documentelor necesare contractării creditului, inclusiv a contractului de credit și a contractelor de garanții .**

**3. Se aproba data de 03.03.2011 ca data de înregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital.**

**PRESEDINTELE C.A**

**ADRIAN COSTIN**



**SIMTEX-OC**

ISO 9001 REG STERED



## **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 NR. \_\_ din 15.02.2011**

Având în vedere prevederile Legii 31/1990 și Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a **SC DUNAPREF SA Giurgiu** cu sediul în Giurgiu, str.Portului nr.2, J52/73/1991, CUI 2967084, legali convocați la sediul social din Giurgiu str.Portului nr.2, a avut loc la prima convocare, în ziua de 15.02.2011 ora 16,00, în prezența acționarilor care detin 159.964 acțiuni, reprezentând 45,56% din acțiuni,cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele :

1.Se aproba prelungire duratei contractului de audit financiar incheiat cu PFA **Barbulescu Dumitru**, cu sediul în Bucuresti str.Art.Ionescu Grigore nr.73, bl.T27, et. 3 ap.12 sect.2, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu carnet nr.1366/2002, pentru inca trei exercitii financiare .

2. Se aproba data de 03.03.20110 ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

**PRESEDINTELE C.A**

**ADRIAN COSTIN**