



Data: 06.07.2012

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 05.07.2012 (prima convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 06.07.2012

Denumirea entității emitente: S.C. DUNAPREF S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu

Numărul de telefon/fax: 0246/212.190, 0246/216.971

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2967084

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J52/73/1991

Capital social subscris și vărsat: 877.736,67 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R (simbol de piață DGNA)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 05.07.2012 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. DUNAPREF S.A. (denumită în continuare „Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de 05.07.2012, prima convocare, la adresa sediului social al Societății din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, România, ora 16:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 25.06.2012 (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DUNAPREF SA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2062 din 01.06.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 01.06.2012 .

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți acționari deținători a 191.857 acțiuni, reprezentând 54,6452% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății, cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate, sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art.unic. Aprobă deschiderea unui punct de lucru in loc.Borsa, str.Dragos Voda, nr.62, jud.Maramures.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art.unic. Aprobă deschiderea unui punct de lucru în loc.Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.259, jud.Arad.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art.unic.Aprobă deschiderea unui punct de lucru in loc.Medias, jud.Sibiu.

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. unic. Aprobă inchiderea si radierea punctului de lucru deschis in Isaccea str.Campia Libertatii nr.89 B, jud.Tulcea.

HOTĂRÂREA NR. 5

Art.1 Aproba prelungirea liniei de credit contractata de S.C DUNAPREF SA de la Banca Comerciala Romana, in valoare de 1.800.000 lei.

Art.2 Aproba 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, a contractelor de garantie si orice alt document in legatura cu operatiunile privind prelungirea liniei de credit.

HOTĂRÂREA NR. 6

Art. unic. Aproba ca Dată de Înregistrare ziua de 20.07.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Informații suplimentare se pot obține între orele 08.00-16.00, la telefon 0721.225.460.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin DI. GRADINARU GHEORGHE

Președinte Consiliul de Administrație



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Gradinaru".