



Prefabricate din beton
pentru cai ferate, drumuri si poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comertului: J52/73/1991;
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

Data: 28.11.2012

Catre: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata in data de 26.11.2012 (prima convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 28.11.2012

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

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2967084

Numar de ordine in Registrul Comertului: J52/73/1991

Capital social subscris si varsat: 877.735 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R (simbol de piata DGNA)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata in data de 26.11.2012 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „Societatea”), convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”) si a Statutului Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Statutul Societatii, in data de 26.11.2012, in prima convocare, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, Romania, ora 16:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 15.11.2012 (Data de referinta).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor DUNAPREF a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4067 din 19.10.2012 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 19.10.2012.

Adunarea Generala Extraordinara a fost legal si statutar constituita in prima convocare, in prezenta a 156.483 actiuni, reprezentand 44,57012% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii sunt urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea de 1.137.500 lei, respectiv de la valoarea actuala de 877.735 lei la valoarea de 2.015.235 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 455.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social.

Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de emisiune de **6,50 lei/actiune**, continuand o prima de emisiune de **4,00 lei/actiune**, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de **1,2960, respectiv 1,2960 actiuni noi la 1 actiune detinuta**, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.

Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate prin hotararea Consiliului de Administratie al Societatii, iar capitalul social al Societatii va fi majorat in limita rezultatelor subscrierilor efectuate si validate, constatate de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

Subscrierile se vor realiza pe baza de Declaratie de subscriere pusa la dispozitie de Societate. Formularistica, cerintele de validitate a subscrierilor, Procedura de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere se vor aproba de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Actiunile subscrise vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, mandateaza Consiliul de Administratie pentru (i) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (ii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, (iii) aprobarea Declaratiei de subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la art. 1.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba contractarea de catre Societate a unui credit bancar in valoare de 1.000.000 lei, garantat prin ipoteca asupra imobilelor Societatii situate in Mun. Ploiesti, localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova, inregistrate in Cartea funciara a localitatii Blejoi nr. 23353 (anterior nr. 18); teren intravilan in suprafata de 84.096 m², cu numarul cadastral 46, si constructii aferente cu numerele cadastrale 46-C1, 46-C2, 46-C3, 46-C6, 46-C7, 46-C8, 46-C9, 46-C10 si 46-C11.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea D-lui. Gheorghe GRADINARU, Director General al Societatii, si a D-nei. Steliana POPESCU, Contabil Sef al Societatii, pentru a negocia, incheia/semna in forma ceruta de lege si/sau pentru a efectua toate formalitatile necesare si/sau legale, in numele Societatii, individual sau impreuna, in legatura cu contractul de credit bancar, contractul de ipoteca si cu celelalte documente solicitate in relatia cu institutia de credit si/sau cu alte entitati implicate.

HOTARAREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba inchiderea punctului de lucru al Societatii din Comuna Niculitel, Jud. Tulcea.

HOTARAREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 20.12.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 5

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, D-na. Denisa-Mihaela BUGAN, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora si a actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. DUNAPREF S.A. din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr.2, Jud. Giurgiu, sau la nr. de telefon 0721.225.460, intre orele 08.00-16.00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

D-na. Denisa-Mihaela BUGAN, Presedintele Consiliului de Administratie


