



DUNAPREF S.A.
Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: 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

Catre

C.N.V.M. -021/3266848
Bursa Electronica RASDAQ -021/3124722

RAPORT CURENT- Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului :06.04.2011

Denumirea societatii: SC DUNAPREF SA GIURGIU
Str.Portului nr.2
Telefon/Fax : 0246/212190 :0246/216971
Cod Inregistrare la Registrul Comertului :J52/73/1991
CIF : RO 2967084

Evenimente importante de raportat:

In data de 05.04.2011 ora 16:00 s-a desfasurat la a doua convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DUNAPREF SA GIURGIU .

Convocarea a fost efectuata de Consiliul de Administratie conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile ,prin anunt publicat prin Monitorul Oficial Partea a IV nr.730.28.02.2011 si ziarul local Giurgiuveanul cu urmatoarea ordine de zi :

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2010 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile, cu modificarile si completarile ulterioare si a propunerii de distribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2010.

2. Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii pe anul 2010.

3. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

5. Aprobarea planului de investitii pe anul 2011.

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 20.04.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in mod legal si statutar la a doua convocare, in data de 05.04.2011 ora 16:00.

Au participat actionari ce detin 191.565 actiuni reprezentand 54,56% din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, actionarii prezenti au adoptat Hotarare nr.1.05.04.2011 anexata.

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei din data 05.04.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 21.03.2011.

DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU

Gheorghe Gradinaru





Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: 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

HOTARAREA A.G.O.A.

NR.1.

05.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal convocati la sediul SC DUNAPREF S.A. Giurgiu str. Portului nr.2, inregistrati la sfarsitul zilei de 25.03.2011, in registrul actionarilor, la a doua convocare, in ziua de 05.04.2011, ora 16:00, in prezenta actionarilor ce detin 191.565 actiuni, reprezentand 54,56% din actiuni, cu unanimitate de voturi a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2010 in conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru apobarea reglementarilor contabile si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2010.
2. Se aproba Raportului administratorilor privind activitatea societatii pe anul 2010.
3. Se aproba Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.
4. Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
5. Se aproba planul de investitii pe anul 2011.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii.
7. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010 la fondul de dezvoltare.
8. Se aproba raportul anual intocmit in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin(4) din Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.
9. Aprobarea datei de 20.04.2011, ca data de inregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital.

PRESEDINTELE C.A.

ADRIAN COSTIN

