

# S. C. DUNAPREF<sup>TM</sup> S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr.2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.

tel: 0372 037 346  
fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

**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 11.09.2014 (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: 11.09.2014**

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

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

**Numarul de telefon/fax: 0372 037 346, 0372 037 347**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2967084**

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

**Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei**

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

**Evenimente importante de raportat: Raport Curent Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata in data de 11.09.2014 (prima convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) a fost convocata in prima intrunire in data de **11.09.2014**, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania, incepand cu ora 10:30, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 01.09.2014 (Data de referinta). Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4.655 din data de 11.08.2014 si in Ziarul Giurgiuveanul din data de 11.08.2014.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01,

Banca Credit Europe Bank

# S. C. DUNAPREF<sup>TM</sup> S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr.2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.

tel: 0372 037 346  
fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

---

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a fost legal si statutar constituita in **prima convocare**, in prezenta a **202.001** actiuni, reprezentand **32,68%** 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 asocierea in participatiune a Societatii cu societati de productie prefabricate de beton si/sau de constructii-montaj, in conditiile legii, cu aport in natura constand in mijloace proprii de productie (prefabricate de beton).

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba participarea Societatii, prin asocierile in participatiune mentionate in art. 1, la licitatii interne si internationale de furnizare de prefabricate de beton si/sau de lucrari de constructii-montaj.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Dlui. Luigi Relu BERGHES, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia si incheia/semna contractele si documentele necesare executarii operatiunilor mentionate in art. 1 si 2.

## **HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** la act de suprafata si amplasamentul parcelei din terenul proprietatea Societatii situat in Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, care urmeaza a fi vanduta de catre Societate in baza Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 28.07.2014 („**Parcela**”):

- (i) Suprafata – 50.732,02 m.p.
- (ii) Amplasament – vecinitati:
  - la Nord - R.N.P. Romsilva

---

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01,

Banca Credit Europe Bank

# S. C. DUNAPREF<sup>TM</sup> S. A.

(RASDAQ: DGNA)

Soseaua Portului nr.2,  
Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu,  
CP 080016, Romania.

tel: 0372 037 346  
fax: 0372 037 347  
www.dunapref.ro  
mail: office@dunapref.ro

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

- la Sud - Fluviul Dunarea
- la Vest - R.N.P. Romsilva
- la Est – Dunapref S.A. Giurgiu.

**Art. 2.** la act de Raportul de evaluare a Parcelei intocmit de societatea Expert Grup Stanga S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, ratifica vanzarea Parcele de catre Societate la pretul de 787.500,00 Euro.

## HOTARAREA NR. 3


**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 30.09.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

## HOTARAREA NR. 4

**Art. unic.** Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Dnei. Denisa-Mihaela BUGAN, administrator al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dna. Denisa-Mihaela BUGAN, Administrator si Imputernicit prin Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 11.09.2014



Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991, CUI: RO 2967084,

Cont: RO81 FNNB 0060 0304 0579 RO01,

Banca Credit Europe Bank