

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

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 28.07.2014 (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: 28.07.2014

Denumirea entitatii emitente: 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: 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 28.07.2014 (prima convocare).

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor DUNAPREF S.A. (denumita in
continuare „Societatea”) a fost convocata in prima intrunire in data de
28.07.2014, la adresa sediului social al Societatii din Mun. Giurgiu, Str. Portului
nr. 2, Judetul Giurgiu, Romania, incepand cu ora 10:00, pentru toti actionarii
inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la
sfarsitul zilei de 17.07.2014 (Data de referinta). Convocarea a fost publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3.616 din data de 27.06.2014 si
in Ziarul Giurgiuveanul din data de 27.06.2014.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

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 vanzarea unei parcele din terenul proprietatea Societatii situat in Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, in suprafata totala de 50.723,02 m², la pretul minim care va fi stabilit printr-un Raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, contractat in acest sens de catre Societate.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru determinarea suprafetei si a amplasamentului parcelei mentionata in art. 1 si aprobarea tuturor operatiunilor tehnice, administrative si juridice cerute de lege sau considerate necesare implementarii hotararii mentionata in art. 1.

HOTARAREA NR. 2

Art. unic: Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba trecerea in conservare a mijloacelor fixe ale Societatii aferente punctului de lucru din localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

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

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

HOTARAREA NR. 3

Art. unic: Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba participarea Societatii la licitatii internationale pentru contractarea furnizarii de prefabricate si traverse de cale ferata.

HOTARAREA NR. 4

Art. unic: Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de 20.08.2014, 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. 5

Art. unic: Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Dl. Luigi Relu BERGHES, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea acestora, precum si pentru a negocia si incheia/semna contractele si documentele mentionate in hotararile prezentei Adunari Generale.

Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.

S. C. DUNAPREF S. A.

(RASDAQ: DGNA)

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

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

N: 43°52'2.5248" E: 25°57'29.3832"

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul DUNAPREF S.A. din Mun. Giurgiu,
Str. Portului nr. 2, Judetul Giurgiu, sau la nr. de telefon 0721 225 460, intre
orele: 08:00 - 16:00.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

DI. Luigi Relu BERGHES, Presedinte-Director General




Capital social subscris si varsat: 1.545.247,50 lei.

ORC: J52/73/1991,

CUI: RO 2967084,

Cont: RO67 RNCB 0145 0373 0698 0001,

Banca: BCR S.A.