

# 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"

---

Data: 28.07.2014

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 privind Hotararile Consiliului de Administratie din data  
de 28.07.2014

## 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 –  
Categorica III-R (simbol de piata DGNA)

Evenimente importante de raportat: Hotararile Consiliului de Administratie din data  
de 28.07.2014

In data de 28.07.2014, ora 12:00, a avut loc sedinta Consiliului de administratie al DUNAPREF S.A. (denumita in continuare „Societatea”). Consiliul de administratie a decis urmatoarele:

1. A constatat ca prin aplicarea ratei de alocare si a algoritmului de rotunjire a actiunilor noi emise de Societate in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 10.06.2014 se inregistreaza un rest de 720 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2.50 lei.
2. A aprobat inregistrarea respectivelor actiuni pe contul Societatii, cu titlu de „actiuni la dispozitia Societatii” (actiuni proprii).
3. A aprobat ca pe durata detinerii actiunilor proprii de catre Societate sa se inregistreze in pasivul bilantului Societatii o rezerva de valoare egala cu valoarea nominala totala a actiunilor proprii, care nu va putea fi distribuita.
4. A luat act de faptul ca dreptul de vot al aferent actiunilor proprii este suspendat pe intreaga durata a detinerii acestora de catre Societate, chestiune care trebuie observata de catre Societate cu prilejul calcularii cvorumurilor in adunarile generale ale actionarilor Societatii care vor avea loc dupa inregistrarea majorarii capitalului social la Depozitarul Central S.A.
5. A aprobat contractarea de catre Societate de servicii de investitii financiare si instrainarea actiunilor proprii pe piata Rasdaq administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in termen de 1 an de la data inregistrarii majorarii capitalului social la Depozitarul Central S.A., in conditiile care vor fi stabilite de Directorul General al Societatii.

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.

Luigi Relu BERGHES, Presedinte-Director General

