

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.0.11.0.0.0



S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

Catre,

C.N.V.M-0213266848

Bursa electronica RASDAQ-0213124722

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1206
Data raportului :31.03.2009

S.C. DUNAPREF S.A.

Sediul societatii :Str.Portului nr.2 GIURGIU

Numar tel./Fax :0246/212190
:0246/216971\

Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J52 /73/1991

CIF :2967084

Evenimente importante de raportat :

Convocarea A.G.O.A in data de 29 aprilie 2009 ora 16,00la sediul societatii cu
ordinea de zi conform convocatorului anexat.

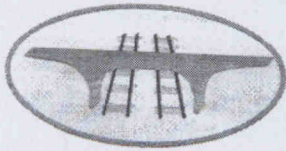
Data de referinta propusa de Consiliul de Administratie 01.05.2009 conform art.238(1) din
Legea 297/2004 pentru identificarea actionarilor asipra carora se rasfrang efectele
hotararilor adunarii generale .

Convocatorul a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial si un cotidian local .

DIRECTOR
ING.GHEORGHE GRADINARU



Gheorghe Gradinaru



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED



NR /

S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.II.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii DUNAPREF SA cu sediul in Giurgiu Str.Portului nr.2 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J52/73/1991 ,avand C.U.I. 2967084 si C.I.F. RO 2967084 ,in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale ,republicata,cu modificarile ulterioare convoaca in ziua de 29 aprilie ora 16,00 in sala de sedinte a societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 10 aprilie 2009 ADUNAREA GENERALA ORDINARA ,avand urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2008 in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile ,cu modificarile si completarile ulterioare si a propunerii de distribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2008 .

2.Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societatii in anul 2008.

3.Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2008.

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2009.

5. Aprobarea planului de investitii al societatii pentru anul 2009.

6 . Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii.

7 .Aprobarea raportului anual in conformitate cu dispozitiile Art.227 alin.(4) in Legea 297/2004 si a regulamentului C.N.V.M.nr 1/2006 .

8.Aprobarea datei de inregistrare 01.05.2009 propusa de Consiliul de Administratie conform art.238(1) din Legea 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale si care beneficiaza de dividende .
Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati prin imputernicitii lor pe baza de procura speciala acordata altor actionari.

Formularele de procuri speciale,avand continutul reglementat de dispozitiile aplicabile ale Instructiunilor nr.8/1996 ale C.N.V.M ,cu modificarile ulterioare,se pot obtine de la Departamentul Reurse Umane al societatii incepand cu data de 01.04.2009 si vor fi depuse in original la acelasi departament pana pe data de 20 aprilie 2009.

In termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator,actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot adresa cereri scrise Consiliului de Administratie al societatii pentru completarea ordinii de zi a sedintei A.G.O.A.

Ordinea de zi completata ulterior convocarii,conform solicitarii actionarilor va fi publicata pana la data de 10 aprilie 2009 cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu va putea avea loc in data de 29 aprilie 2009 din lipsa de cvorum, a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in ziua de 30 aprilie 2009 in acelasi loc si la aceeasi ora .

SC DUNAPREF SA GIURGIU

PRESEDINTE,

ADRIAN COSTIN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adrian Costin".

26.03.2009