



551002 MEDIAS, Piața Regele Ferdinand I, nr. 15  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA  
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995  
CUI: RO 7203436  
Cont: RO 05 BRDE 330SV 02488233300 B.R.D. MEDIAS  
Capital social subscris și vărsat: 97.357.733,5 RON

**S.C. DAFORA S.A.**

Tel : +40-269 844 507  
Fax : +40-269 841 726  
office@dafora.ro  
www.dafora.ro



Nr. 5014/02.10.2009

Consiliul de Administratie al societatii DAFORA S.A., cu sediul in Medias, str.Regele Ferdinand I, nr.15, judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J32/8/1995, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991 republicata, cu modificarile ulterioare

## CONVOACA

- **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **02.11.2009**, ora **10.00**, la **sediul societatii** din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, cu urmatoarea

## ORDINE DE ZI:

1. *Revocare auditor financiar.*
2. *Numire auditor financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit.*
3. *Stabilirea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 18.11.2009.*

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice si a actionarilor persoane-fizice reprezentate, cu **procura speciala** data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, până la data de 30.10.2009 ora 17.00.

Actionarii înregistrați la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia până la data de **27.10.2009 ora 17.00.**

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul sau « [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro) », începând cu **02.10.2009.**

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise societatii până la data de **16.10.2009 ora 17.00**. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 30.10.2009, ora 17.00 .

Actionarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii de la data de 02.10.2009 si pana la data de 30.10.2009 ora 12<sup>00</sup>.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro) ».

In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul necesar, urmatoarea sedinta va avea loc in data de **03.11.2009**, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Data de referinta este 21.10.2009.** Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul Adunarii.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

**ing. Gheorghe CALBUREAN**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line and a horizontal stroke.