

Nr. 51893/06.04.2009



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

S.C. DAFORA S.A.

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



Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
In atentia Directiei Monitorizare
In atentia Compartimentului redactare – editare

RAPORT CURENT

**Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3)
si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. b)**

Data raportului: 06.04.2009

Demunire entitate emitenta: **S.C. DAFORA S.A**

Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: R 7203436,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995

Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

I. Evenimente importante de raportat **e. Alte evenimente.**

1) Prin prezenta va aducem la cunostinta ca au avut loc Adunarile Generala Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SC DAFORA SA in data de 06.04.2009, ora 10, si, respectiv ora 11, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud.Sibiu, in care s-au decis urmatoarele :

• In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

"Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea art.16 lin.1 din Actul Constitutiv, acesta urmand a avea urmatorul continut:
"Articolul 16 (1)Societatea comercială este administrată de un consiliu de administratie format din cinci administratori alesi de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Consiliul de Administratie este compus din urmatorii membrii:..."

Art.2. Se aproba in unanimitate de voturi ca data de înregistrare sa fie 22.04.2009."

• **In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

Art.1. In urma votului secret, se aproba cu unanimitate de voturi revocarea din functie a urmatorilor administratori: Calburean Gheorghe, Calburean Livia, Mates Angela.

Art.2. In urma votului secret, se aproba cu unanimitate de voturi alegerea pe o perioada de 4 ani a urmatorilor administratori:

- **CĂLBUREAN GHEORGHE**, domiciliat in loc. Mediaș, str. Negrea Martian , nr. 9C, judetul Sibiu, posesor C.I. seria SB nr.151177 emisa de Politia Medias la data de 24.10.2002, avand cod numeric personal: 1570601321841, avand profesia de inginer foraj, in calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie;**

- **CALBUREAN LIVIA**, domiciliata in mun. Medias str. Martian Negrea nr.9C, judetul Sibiu, care se identifica cu C.I. seria SB nr. 232863 emisa de Politia Medias la 08 iulie 2004, CNP 2610124322235, avand profesia de inginer foraj, avand functia de **administrator;**

- **ORZAN TEODOR**, domiciliat in Sighisoara, str. Stejarilor nr.7, jud.Mures, care se identifica cu C.I. seria MS nr.300860 / 21.01.2005, CNP : 1640119263494, avand profesia de inginer foraj, in calitate de **administrator;**

- **CALBUREAN MIRCEA**, domiciliat in Medias, str. Pacii nr.27, jud. Sibiu, care se identifica cu Cartea de Identitate seria SB nr. 411179 emisa de SPCLEP Medias la 10 decembrie 2008, CNP 1701215321848, avand profesia de economist, in calitate de **administrator;**

- **TATAR ALEXANDRU-LIVIU**, domiciliat in Brasov, str. Avram Iancu nr.54, bl. F, ap.10, jud. Brasov, care se identifica cu Cartea de Identitate seria BV nr. 354976 emisa de Mun. Brasov la 15.07.2004, CNP 1600626080104, avand profesia de inginer auto, in calitate de **administrator.**

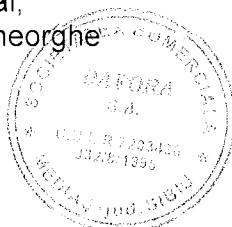
Art.3. Se aproba in unanimitate de voturi numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Calburean Gheorghe.

Art.4. Se aproba in unanimitate de voturi acordarea a unei remuneratii lunare nete de 6.000 lei pentru membrii Consiliului de administratie si de 35.000 lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi clauzele contractelor de administrare/mandat ce vor fi incheiate cu administratorii si se imputerniceste d-na Director Financiar Nanu Dana-Elisabeta, posesoarea cărții de identitate seria AX nr.163129, cod numeric personal 2690729011091, sa semneze contractele de mandat din partea societatii.

Art.6. Se aproba in unanimitate de voturi ca data de înregistrare sa fie 22.04.2009. "

Director General,
ing. Călburean Gheorghe



Oficiul juridic,
Onea Alina