



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

S.C. DAFORA S.A MEDIAS

IESIRE

Nr. Δ 1717 data 26.03.2009

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: 26.03.2009

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 a fost convocata **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora SA**, continutul convocatorului fiind urmatorul:

“ 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 **27.04.2009**, ora **10.00**, la **sediul societatii** din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. *Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2008 si a raportului de gestiune al administratorilor.*
2. *Raportul auditorului financiar pentru activitatea economico-financiara a anului 2008.*

3. Aprobarea contului de profit si pierdere si repartizarea profitului obtinut din activitatea anului 2008. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net obtinut la rezerve.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea anului 2009.
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009.
6. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 14.05.2009.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a indentitatii 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) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societății până la data de 24.04.2009 ora 17.00.

Situatiile financiare anuale si raportul anual al administratorilor se pun la dispozitia actionarilor de la data de 27.03.2009, la sediul societatii si pe site-ul acesteia : www.dafora.ro . Raportul auditorului financiar se va pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia incepand cu 10.04.2009. Celelalte informații și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele procurilor speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul sau « www.dafora.ro », începând cu data de **20.04.2009**.

In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul necesar, urmatoarea sedinta va avea loc in data de **28.04.2009**, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta este 10.04.2009. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa la Adunare.”

Director General
ing. Călborean Gheorghe



Oficiul juridic,
Onea Alina