

D 5839 / 07.12.2011



551002 MEDIAȘ, 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.MEDIAȘ
Capital social subscris și 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: 07.12.2011

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) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A.

Continutul convocatorului este urmatorul:

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. DAFORA S.A., societate comerciala organizata si functionand conform legilor din Romania, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile legale,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de **13.01.2012, ora 10 a.m.** (pentru prima adunare) sau pentru data de **16.01.2012, ora 10 a.m.** (pentru a doua adunare, in cazul in care prima adunare nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Medias, jud. Sibiu, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. *Alegerea membrilor Consiliului de administratie ai S.C. DAFORA S.A. cu aplicarea metodei votului cumulativ;*
2. *Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie ai S.C. DAFORA S.A. alesi in Adunarea Generala a Actionarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ;*
3. *Desemnarea mandatarului conventional al Societatii care va reprezenta S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. DAFORA S.A., in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie alesi cu aplicarea metodei votului cumulativ, in calitate de mandatar, pe de alta parte;*
4. *Modificarea in mod corespunzator a prevederilor art. 16 alin. (1) ale actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administratie cu aplicarea metodei votului cumulativ, care va avea urmatorul continut:*

Articolul 16. (1) *Societatea comerciala este administrata de un consiliu de admnistratie format din cinci administratori ales de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Consiliul de administratie este compus din urmatoorii membrii:*

- *[...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie;*
 - *[...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie;*
 - *[...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie;*
 - *[...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie;*
 - *[...] domiciliat(a) in [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisa de [...] la data de [...] avand cod numeric personal [...], in calitate de membru al Consiliului de administratie.*
5. *Revocarea din functia de auditor financiar al Societatii a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a refuzului de reinnoire a ofertei financiare in aceiasi termeni, refuz motivat de ratiuni exclusiv economice, si numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societati specializate de audit financiar, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;*

Propunerile de oferte pentru alegerea auditorului financiar sunt urmatoarele:

- **S.C « JP Auditors & Advisors SRL »** cu sediul in Cluj Napoca, str. Stefan Luchian, nr. 18, Jud Cluj;
 - **S.C. MDA Global Audit SRL.** cu sediul in Cluj Napoca, Str Buftea, nr. 7;
 - **S.C. Ernst & Young Assurance Services SRL,** cu sediul in Timisoara Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 10 Flavia Building,
 - **BDO Auditors SRL** cu sediul in Cluj Napoca Str. Dorobantilor, nr. 14 – 16;
 - **KPMG Romania SRL,** cu sediul in Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 18-22- Power Business Center ;
 - **Deloitte Audit SRL** cu sediul in Bucuresti, Str Nicolae Titulescu , nr. 4-8;
6. *Imputernicirea persoanei care va negocia si semna in numele si pe seama actionarilor Societatii contractul de audit financiar.*
 7. *Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Director General, de a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.*
 8. *Stabilirea datei de **31.01.2012** ca "Data de Inregistrare" in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.*

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **30.12.2011** („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In temeiul prevederilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 124 - 129 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie, format din cel putin 5 membri, in cadrul aceleiasi Adunari Generale a Actionarilor.

In temeiul art. 124 alin (3) din Legea 297/2004 administratorii in functie ai Societatii pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv domnii Gheorghe Calburean, Mircea Calburean, Teodor Orzan si Alexandru Liviu Tatar precum si doamna Livia Calburean, sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea unui nou consiliu de administratie format din 5 (cinci) membri. Data limita pana la care se pot face in scris propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator, incluzand asigurarea receptionarii acestor propuneri de catre Societate, este 15.12.2011, ora 10 a.m. Propunerile vor include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse drept candidati. Lista cuprinzand informatiile mentionate anterior in legatura cu persoanele propuse pentru functia de membru in consiliul de administratie va fi pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.dafora.ro.

Accesul actionarilor la adunare 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 si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 13.12.2011, si de pe site-ul acesteia www.dafora.ro.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, 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 societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 11.01.2012 ora 10.00 a.m.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si, respectiv, certificatele de inmatriculare si extrase din registrele relevante indicand detinatorii calitatii de reprezentant legal pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, până la data de **25.12.2011 ora 12.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**" sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Initiatorii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. La transmiterea acestor propuneri potrivit prezentului convocator, initiatorii trebuie sa faca dovada calitatii de actionari prin furnizarea de copii ale actelor lor de identificare valabile.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, până la data de **25.12.2011 ora 12.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**" sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**".

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, pana la sfarsitul zilei de 12.01.2012, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la sfarsitul zilei de 12.01.2012, la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Raspunsuri la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie, formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro, incepand cu 13.12.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara 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 pana la data de 11.01.2012, ora 10 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 10 a.m. in data de 11.01.2012 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.

ADMINISTRATORI,

Călburean Livia



Calburean Mircea



Tatar Alexandru -Liviu

