

Nr. D2915/21.06.2011



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: 21.06.2011

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

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

Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726

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

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

Capital social subscris și 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) Va informam ca a fost emisa hotararea Consiliului de administratie nr.16 din 21.06.2011, prin care s-a decis **convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Dafora SA.**

**Continutul convocatorului** este urmatorul:

“Consiliul de Administrație al societatii DAFORA S.A., cu sediul in Mediaș, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J32/8/1995, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991,

### C O N V O A C A

• **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR** pentru data de **25.07.2011, ora 10.00**, la sediul societatii din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Numire auditor financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
2. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 10.08.2011.

• **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** in data de **25.07.2011, ora 11.00**, la sediul societatii din Piața Regele Ferdinand nr. 15, Mediaș cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. **Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 5.124.091,20 lei intr-o singura etapa, respectiv majorarea capitalului social de la suma de 97.357.733,5 lei la suma de 102.481.824,70 lei, prin emiterea a unui număr de 51.240.912 acțiuni**

**nominative noi**, având valoarea nominala de 0,1 lei/acțiune, prețul de subscriere fiind de 0,1 lei/acțiune, **prin subscrierea unei acțiuni noi la 19 acțiuni deținute** de către acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare stabilita de AGEA. Majorarea se va efectua în următoarele modalități : **prin aport de numerar și prin compensarea cu acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile, deținute de acționari asupra societatii**. Astfel acționarii care dețin creanțe certe, lichide și exigibile asupra societatii vor putea subscrie acțiuni în contul creanțelor lor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare. Iar ceilalți acționari vor putea subscrie acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare, urmând a vărsa contravaloarea lor în contul stabilit de AGEA.

2. Aprobarea ca **termenul** în care acționarii își pot exercita dreptul de subscriere a noilor acțiuni în cele două modalități **sa fie de o luna de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României**.

3. Aprobarea ca acțiunile ramase nesubscrise după încheierea perioadei de subscriere sa se anuleze.

4. Aprobarea formularului de subscriere și a contului în care se va depune contravaloarea acțiunilor noi subscrise prin aport de numerar.

5. Delegarea consiliului de administrație pentru stabilirea numărului de acțiuni noi subscrise ca urmare a derulării majorării, anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de preferință, stabilirea noului capitalului social al societății și a noii structuri a acționariatului în urma majorării capitalului social și efectuarea formalităților necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării de capital social.

6. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 10.08.2011.

Accesul acționarilor la adunare se face prin simpla proba a identității acestora, făcuta în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu **procura speciala** data persoanei fizice care îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului.

Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, până la data de 22.07.2011 ora 12.00.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre sau comentariul consiliului de administrație, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul sau « [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro) », începând cu **24.06.2011**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătura de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societatii în original la sediul acesteia până la data de **22.07.2011 ora 12.00**.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor care vor fi transmise societatii până la data de **07.07.2011 ora 12.00**. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru oricare punct de pe ordinea de zi, până la data de 07.07.2011, ora 12.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data de 24.06.2011 și până la data de 22.07.2011 ora 12<sup>00</sup>.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății «www.dafora.ro».

În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarele ședințe vor avea loc în data de **26.07.2011**, cu aceleași ordini de zi, în același loc și la aceleași ore.

**Data de referință este 14.07.2011.** Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa la Adunare.”

Director General,  
ing. Călburean Gheorghe



Oficiul juridic,  
Onea Alina

A handwritten blue ink signature, likely belonging to Alina Onea, the legal officer mentioned in the text above.