

Δ 626/21.12.2011



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 atentie Directiei Monitorizare

In atentie 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: 21.12.2011

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: B.V.B.

Categoria I

I. Evenimente importante de raportat

**e. Alte evenimente.**

**1) Completare ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. din data de 13.01.2012, ora 10 a.m. (pentru prima adunare) sau pentru data de 16.01.2012, ora 10 a.m, cu urmatorul punct:**

- Numirea Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii dintre membrii consiliului de administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

**ce va fi inserat imediat dupa punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a la data de 09 decembrie 2011 la solicitarea actionarului Calburean Gheorghe.**

Anexam ordinea de zi completata .

**Presedintele Consiliului de administratie  
Calburean Gheorghe**





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



Nr. D6262/21.12. 2011

**Ordinea de zi completată a  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.**

Consiliul de Administrație al S.C. Dafora S.A., societate comercială organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul în Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu ("**Societatea**"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare,

**DECIDE:**

La cererea acționarului Călburean Gheorghe care deține peste 5% din capitalul social al Societății, **se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 13 ianuarie 2012, ora 10.00 sau la data de 16 ianuarie 2012, ora 10.00 (a doua convocare) la sediul Societății din Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, cu următorul punct propus de către acționarul menționat, ce va fi inserat imediat după punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a la data de 09 decembrie 2011, având în vedere obiectul și conținutul acestuia. Pe cale de consecință, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumera în mod corespunzător.**

**ORDINEA DE ZI COMPLETATA ESTE URMĂTOAREA:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de administrație ai S.C. DAFORA S.A. cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea Președintelui Consiliului de administrație al Societății dintre membrii consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
3. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație ai S.C. DAFORA S.A. aleși în Adunarea Generală a Acționarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Desemnarea mandatarului convențional al Societății care va reprezenta S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractelor de mandat ce se vor încheia, potrivit legii, între S.C. DAFORA S.A., în calitate de mandant, pe de o parte și membrii Consiliului de Administrație aleși cu aplicarea metodei votului cumulativ, în calitate de mandatar, pe de alta parte.
5. Modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. 16 alin. (1) ale actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administrație cu aplicarea metodei votului cumulativ, care va avea următorul conținut:



**Articolul 16.** (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie 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.

6. 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. 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
7. Imputernicirea persoanei care va negocia si semna in numele si pe seama actionarilor Societatii contractul de audit financiar.
8. 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.
9. Stabilirea datei de **31.01.2012** ca "Data de Inregistrare" in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie**  
**Călburean Gheorghe**

