

84031/03.10.2012



551002 MEDIAS, 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.MEDIAS
Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 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: 03.10.2012

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: 100.232.329,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat – convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **08.11.2012**.

Consiliul de Administratie al S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Medias, 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, a emis *Hotararea nr. 19 din 25.09.2012*, prin care s-a decis **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** si *Hotararea nr. 20 din 01.10.2012* prin care s-a hotarat completarea ordinii de zi si decalarea termenului pentru convocarea AGEA pentru data de **08.11.2012**, ora. 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **09.11.2012**, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine).

Anexam convocatorul.

Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe CALBUREAN





551002 MEDIAS, 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.MEDIAS
Capital social subscris și varsat: 100.232.329,4 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



CONVOACATOR

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii pentru data de 08.11.2012, ora 12 a.m. (pentru prima adunare) **sau pentru data de 09.11.2012, ora 12 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. Ratificarea Actului aditional nr. 10/12.04.2012 la Contractul nr. 3261/16.12.2009 incheiat intre S.C. Dafora S.A. si Banca Transilvania avand ca obiect suplimentarea garantiilor la plafonul Scrisorii de Garantie Bancara in suma de 9.500.000 lei, prin care au fost constituite urmatoarele garantii:

- cesiune incasari in cont colector, inregistrata la AEGRM, rezultata din Contractul nr. L.4./27.03.2012 incheiat intre SNGN Romgaz SA Medias si Dafora SA – prin Sucursala Foraj, avand ca obiect "Foraj si lucrari pregatitoare la sonda 303 Nades";
- ipoteca mobiliara inregistrata la AEGRM asupra incasarilor si soldului conturilor curente si subconturilor deschise la Banca Transilvania de SC DAFORA SA SUCURSALA FORAJ, la valoarea necesarului de garantat;
- ipoteca mobiliara inregistrata la AEGRM asupra incasarilor si soldului conturilor curente si subconturilor deschise la Banca Transilvania de SC DAFORA SA SUCURSALA CONSTRUCTII, la valoarea necesarului de garantat.

2. Ratificarea Actului aditional nr. 13/14.06.2012 la Contractul nr. 3261/16.12.2009 incheiat intre S.C. Dafora S.A. si Banca Transilvania avand ca obiect obiect suplimentarea garantiilor la plafonul Scrisorii de Garantie Bancara in suma 9.500.000 lei, prin care au fost constituite urmatoarele garantii:

- cesiune incasari in cont colector, cu notificarea debitorului cedat, inregistrata la AEGRM, rezultate din Contractul nr. C2413/30.07.2011 incheiat intre DAFORA S.A. si OMA GRUP avand ca obiect "Santimbru - executie lucrari constructii";
- cesiune incasari in cont colector, inregistrata la AEGRM, cu notificarea debitorului cedat, rezultate din Contractul nr. D3475/05.07.2010 incheiat intre DAFORA TURISM si DAFORA S.A. avand ca obiect lucrari de proiectare si executie "Sala de evenimente, anexe si spatii de cazare (extindere) la Hotel Binder Bubi, Medias".

3. Ratificarea Actului aditional nr. 16/06.07.2012 la Contractul nr. 3261/16.12.2009 incheiat intre S.C. Dafora S.A. si Banca Transilvania avand ca obiect obiect suplimentarea

garantiilor la plafonul Scrisorii de Garantie Bancara in suma 9.500.000 lei, prin care a fost constituita urmatoarea garantie:

- a) cesiune incasari in cont colector, inregistrata la AEGRM, rezultata din Contractul nr. 154/04.07.2012 incheiat intre DAFORA S.A. si S.N.G.N ROMGAZ S.A. MEDIAS avand ca obiect "Foraj si Lucrari Pregatitoare la sonda 2 Boian Nord".

4. (a) Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a Contractului de credit nr. 181 semnat la data de 26.09.2011 intre Dafora S.A. si Banca Transilvania avand ca obiect plafon de scrisori de garantie bancara de participare la licitatie in valoare de 14.000.000 lei, cu mentinerea urmatoarelor garantii ce au fost constituite:

- a) cesiunea incasarilor in cont colector, cu notificarea debitorului cedat, inregistrata la AEGRM, rezultate din Contractul nr. C2413/30.07.2011 incheiat intre DAFORA S.A. si OMA GRUP avand ca obiect "Santimbru - executie lucrari constructii ", cu valabilitate pana la data de 31.10.2012;
- b) cesiunea incasarilor in cont colector, inregistrata la AEGRM, cu notificarea debitorului cedat, rezultate din Contractul nr. D3475/05.07.2010 incheiat intre DAFORA TURISM si DAFORA S.A. avand ca obiect lucrari de proiectare si executie "Sala de evenimente, anexe si spatii de cazare (extindere) la Hotel Binder Bubi, Medias", cu valabilitate pana la data de 30.03.2014;
- c) ipoteca reala mobiliara de prim rang avand ca obiect soldul conturilor curente si de depozit deschise de Dafora S.A. la Banca Transilvania, indiferent de valuta, pana la concurenta datoriei Dafora S.A. fata de Banca Transilvania decurgand din Contractul de credit mai sus mentionat, cu inregistrare la AEGRM.
- d) bilet la ordin emis "in alb" stipulat "fara protest".

(b) Imputernicirea d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Medias la data de 20.06.2012, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie si a d-nei Marian Ligia Gabriela, posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, avand CNP 2650416264392 in calitate de Director Strategie Financiara Grup Dafora, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu Banca Transilvania si/sau sa contracteze servicii avocatale in acest sens, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare prelungirii contractului de credit mentionat la punctul 4.a de mai sus, precum si cererile de utilizare a creditului si orice alte documente necesare. Imputernicitii vor semna, in numele si pe seama Societatii, intreaga documentatie necesara completarii/suplimentarii garantiilor aferente facilitatii de credit incheiate cu Banca Transilvania.

5. Ratificarea Contractului de factoring nr. 85/29.05.2012 incheiat intre Dafora S.A. si Banca Transilvania, astfel cum a fost acesta modificat prin Actul additional nr. 1/31.05.2012 si Actul additional nr. 2/29.06.2012, in valoare de 2.821.466 lei, avand ca obiect finantarea prin factoring domestic fara recurs/export in lei, cu scopul de a acoperi lipsa temporara de lichiditate dintre momentul facturarii produselor/serviciilor pana in momentul incasarii efective de la debitori, prin care au fost constituite urmatoarele garantii:

- a) cesiune incasari in cont colector, inregistrata la AEGRM, cu notificare debitorului cedat, rezultata din Contractul nr. L.4/27.03.2012 incheiat intre SNGN Romgaz SA Medias si Dafora SA – prin Sucursala Foraj, la valoarea de 4.479.064,76 lei (inclusiv TVA);
- b) Ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare ale soldului contului curent si a tuturor conturilor deschise la Banca Transilvania de DAFORA SA, la nivelul de 3.177.324 lei;
- c) Ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare ale soldului contului curent si a tuturor conturilor deschise la Banca Transilvania de DAFORA SA – Sucursala Foraj, la nivelul de 3.177.324 lei;
- d) cesiune incasari in cont colector, inregistrata la AEGRM, cu notificare debitorului cedat, rezultata din Factura nr. 124074/22.06.201 emisa in baza Contractului nr. L1/16.03.2012 incheiat intre SNGN Romgaz SA Medias si Dafora SA – prin Sucursala Foraj, factura in valoare de 2.080.346,89 lei (inclusiv TVA).

6. Ratificarea Contractului nr. 5/13.01.2012 incheiat intre Dafora S.A. si Banca Transilvania pentru emiterea unei Scrisori de Confort cu Angajament in valoare de 9.500.000 lei prin

care au fost propuse a fi constituite urmatoarele garantii, pentru potentiala facilitate de creditare:

- a) cesiunea incasarilor cu incasare in cont colector si notificarea debitorului cedat, inregistrata la AEGRM, rezultate din eventuala incheiere a contractului avand ca obiect "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si ape uzate in aglomerarea Ramnicu Valcea, Zona Sud", beneficiar fiind SC APAVIL SA , cu valabilitate de 40 de luni;
- b) ipoteca mobiliara, inregistrata la AEGRM, asupra incasarilor si soldului contului curent si subconturilor deschise de Dafora S.A. la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat.

7. a) Aprobarea reesalonarii pe o perioada de 12 luni a ratelor de capital ale contractului de credit de investitii nr. 839/14.06.2007 incheiat intre S.C. DAFORA S.A. si Banca Transilvania. Reesalonarea se va realiza prin amanarea de la plata, in perioada celor 12 luni a unui procent de 90 % din cuantumul ratelor de capital, respectiv din ratele lunare anterior restructurarii efectuate in ianuarie 2012, urmand ca noile rate lunare sa fie in cuantum de 11.614,30 euro si 16.109,30 lei, cu mentinerea partiala a garantiilor si inlocuirea acestora, dupa cum urmeaza:

(i) Mentinerea urmatoarelor garantii constituite in baza Contractului de credit pentru investitii nr. 839/14.06.2007 incheiat intre S.C. DAFORA S.A. si Banca Transilvania S.A.:

- a) Ipoteca imobiliara asupra apartamentului (cu 3 camere) situat in Medias, Str. Virgil Madgearu, nr. 5, bl. 2, Ap. 27, in scris in CF a localitatii Medias nr. 100985-C1-U5, avand nr. Top : 916/2/3/XXVII;
- b) Ipoteca imobiliara asupra apartamentului (cu 2 camere) situat in Medias, Str. Lotru, nr. 4, bl.92, Ap. 10, in scris in CF a localitatii Medias nr. 100291-C1-U7, avand nr. Top : 4732/2/X;
- c) Ipoteca imobiliara asupra teren sport in suprafata de 7.600 mp, situat in Medias, Str. Brateiului, fn, in scris in CF a localitatii Medias nr. 103659, avand nr. Top: 3932/2/3/1/1;
- d) Ipoteca imobiliara asupra apartamentului (cu 3 camere) situat in Medias, Str. Alba Iulia, nr. 7, Bl. 64, Sc. B, Ap. 16, in scris in CF a localitatii Medias nr. 100264-C1-U2, avand nr. Top: 4712-4726/1/1/1/1/1/34/XVI;
- e) Ipoteca imobiliara asupra apartamentului (cu 3 camere) situat in Medias, Str. Cluj, nr. 10, Bl. 11A, Ap. 2, in scris in CF a localitatii Medias nr. 8755, avand nr. Top: 2339/1/1/1/2/II;
- f) Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 75.441.500 actiuni Condmag (simbol COMI) detinute de DAFORA S.A.;
- g) Ipoteca rang I asupra Hotel Binder Bubi si teren de 7.500mp - situat administrativ in loc. Medias, str. Popului f.n, jud. Sibiu. Dreptul de proprietate asupra imobilului apartine lui SC Dafora Turism SA si este in scris in CF 12850 Medias, nr. top. 3988/157/89/1/19/5/2/1/1/2/II/1/6, nr cadastral 139;
- h) Ipoteca mobiliara, inregistrata la AEGRM, asupra incasarilor si soldului contului curent si subconturilor deschise de catre Dafora S.A. la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat.

(ii) Inlocuirea garantiilor constand in bunuri mobiliare, constituite in baza Contractului de credit pentru investitii nr. 839/14.06.2007 incheiat intre S.C. DAFORA S.A. si Banca Transilvania S.A., dupa cum urmeaza :

• Bunuri mobiliare care se scot din garantie:

- 1) Instalatie de foraj F100-2DH sonda 1 Lamaseni: constand din instalatie de foraj, cu seria 3682, nr. circulatie 2189, an fabricatie 1984. Instalatia este localizata la Lamaseni-Suceava si apartine S.C. Dafora S.A.;
- 2) Instalatie de foraj F200 Ec – 2942 Piscul Sadovei: constand in instalatie de foraj seria 57, nr. circulatie 1856, an fabricatie 1979. Instalatia este localizata la Piscul Sadovei – Jud. Dolj si apartine S.C. Dafora S.A.;
- 3) Instalatie de foraj F200 Ec – 490 Abramut: constand in instalatie de foraj seria 8, nr. circulatie 2025, an fabricatie 1982. Instalatia este localizata la Amramut – Jud Bihor si apartine S.C. Dafora S.A.;
- 4) Instalatie de foraj F320 3DH – Apahida: constand in instalatie de foraj seria 245, an fabricatie 1984. Instalatia este localizata la Apahida – jud Cluj si apartine S.C. Dafora S.A.;
- 5) Instalatie F400- 904 Frasin: constand din instalatie de foraj seria 10, an fabricatie 1983. Instalatia apartine lui SC Forserv SRL;

• **Bunurile mobiliare care le inlocuiesc pe cele scoase din garantie :**

- 1) Instalatie F 500-EC: constand din instalatie de foraj de productie autohtona, utilizare foraj adanc-zacaminte petroliere, troliu foraj tip TF 47, CP 3200, sarcina maxima de carlig 500 t, adancimea de foraj 7.000 m, puterea maxima instalata 3.000 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1300 si componentele acesteia. Instalatia apartine lui SC Dafora SA;
- 2) Instalatie F 125-EC: constand din instalatie de foraj de productie autohtona, utilizare foraj adanc-zacaminte petroliere, troliu foraj tip TF 20, CP 1400, sarcina maxima de carlig 125 t, adancimea de foraj 2.800 m, puterea maxima instalata 1.474 CP, diametrul mesei Rotary 201/2, tipul pompelor de noroi 2PN 700 si componentele acesteia. Instalatia apartine lui SC Dafora SA;
- 3) Instalatie F 200: constand din instalatie de foraj de productie autohtona, utilizare foraj adanc-zacaminte petroliere, troliu foraj tip TF 25, CP 1600, sarcina maxima de carlig 200 t, adancimea de foraj 3.500 m, puterea maxima instalata 2.280 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1300 si componentele acesteia. Instalatia apartine lui SC Dafora SA;
- 4) Instalatie F 200-B: constand din instalatie de foraj de productie autohtona, utilizare foraj adanc-zacaminte petroliere, troliu foraj tip TF 25, CP 1200, sarcina maxima de carlig 200 t, adancimea de foraj 3.500 m, puterea maxima instalata 1.474 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 2PN 700 si componentele acesteia. Instalatia apartine lui SC Dafora SA;
- 5) Instalatie F 400: constand din instalatie de foraj de productie autohtona, utilizare foraj adanc-zacaminte petroliere, troliu foraj tip TF 44, CP 3000, sarcina maxima de carlig 400 t, adancimea de foraj 6.500 m, puterea maxima instalata 2.280 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1000 si componentele acesteia. Instalatia apartine lui SC Dafora SA;
- 6) Instalatie F 400-Ucraina: constand din instalatie de foraj de productie autohtona, utilizare foraj adanc-zacaminte petroliere, troliu foraj tip TF 44, CP 3000, sarcina maxima de carlig 500 t, adancimea de foraj 6.500 m, puterea maxima instalata 2.670 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1300 si componentele acesteia. Instalatia apartine lui SC Dafora SA.

Instalatiile si componentele acestora mentionate la punctele 1)-6) se identifica astfel cum acestea sunt descrise in Raportul de evaluare echipamente si instalatii pentru foraj nr. 1604 intocmit la data de 31.08.2012 de catre Euroeval S.R.L., prin evaluator Rada Bogdan.

b) Imputernicirea d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Medias la data de 20.06.2012, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie si a d-nei Marian Ligia Gabriela, posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, avand CNP 2650416264392 in calitate de Director Strategie Financiara Grup Dafora, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu Banca Transilvania si/sau sa contracteze servicii avocatiale in acest sens, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare modificarii contractului de credit nr. 839/14.06.2007, precum si orice alte documente necesare aducerii la indeplinire a mandatului dat potrivit prezentului art. 7.

8. (a) Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni a liniei de credit (overdraft) in valoare de 1.000.000 Euro conform Contractului nr. DCCM 715/11339/29.09.2011 incheiat intre Dafora S.A. si Banca Comerciala Romana – Erste Grup si denominarea acesteia in RON, cu mentinerea garantiilor existente, respectiv:

- a) ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR;
- b) ipoteca reala mobiliara asupra instalatiilor de foraj complete F125 EC-SR4116, F200 DEC si F100 DH, respectiv a unor componente de instalatii de foraj si echipamente auxiliare astfel cum sunt descrise in Raportul de evaluare intocmit la data de 30.07.2012 de catre Business Evaluator S.R.L., prin evaluatorii Nutiu Emil si Ilies Csaba.
- c) ipoteca reala mobiliara asupra creantelor izvorate din contractul cadru nr. 8155/09.06.2011/RO 8 incheiat cu OMV Petrom.

(b) Imputernicirea d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Medias la data de 20.06.2012, in calitate de Director

General si Presedinte al Consiliului de Administratie si a d-nei Marian Ligia Gabriela, posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, avand CNP 2650416264392 in calitate de Director Strategie Financiara Grup Dafora, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu BCR – Erste Group si/sau sa contracteze servicii avocatiile in acest sens, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare prelungirii contractului de credit mentionat la punctul 8 de mai sus, precum si cererile de utilizare a creditului si orice alte documente necesare. Imputernicitii vor semna, in numele si pe seama Societatii, intreaga documentatie necesara mentinerii garantiilor aferente facilitatii de credit incheiate cu BCR – Erste Group.

9. (a) Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni a perioadei de emitere scrisori de garantie si/sau contragarantie bancara, precum si scrisori de garantie emise in favoarea unui tert garantat, in baza Acordului de garantare DCCM nr. 5/14.01.2011 in valoare de 34.084.875 lei incheiat intre Dafora S.A. si Banca Comerciala Romana – Erste Grup cu valabilitate pana la data de 29.05.2015, cu mentinerea garantiilor existente, respectiv:

- a) ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR;
- b) ipoteca reala mobiliara asupra instalatiilor de foraj complete F125 EC-SR4116, F200 DEC si F100 DH, respectiv a unor componente de instalatii de foraj si echipamente auxiliare astfel cum sunt descrise in Raportul de evaluare intocmit la data de 30.07.2012 de catre Business Evaluator S.R.L., prin evaluatorii Nutiu Emil si Ilies Csaba ;
- c) ipoteca asupra 12.962 mp teren si cladiri aferente (depozite, birouri, platforma de beton) situate in Medias, strada Aurel Vlaicu nr.45, Sibiu, inregistrate in CF 100758 Medias, Sibiu, nr. cadastral 3843/1/1/1/9.
- d) ipoteca reala mobiliara asupra altor creante.

(b) Imputernicirea d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Medias la data de 20.06.2012, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie si a d-nei Marian Ligia Gabriela, posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, avand CNP 2650416264392 in calitate de Director Strategie Financiara Grup Dafora, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu BCR – Erste Group si/sau sa contracteze servicii avocatiile in acest sens, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare prelungirii contractului mentionat la punctul 9 de mai sus, precum si cererile de utilizare a facilitatii si orice alte documente necesare. Imputernicitii vor semna, in numele si pe seama Societatii, intreaga documentatie necesara mentinerii garantiilor aferente facilitatii de credit incheiate cu BCR – Erste Group.

10. (a) Aprobarea contractarii unui plafon pentru operatiuni de FACTORING fara recurs, avand o limita preliminara de 4.000.000 lei de la BCR – Erste Group, cu o valabilitate de 12 luni de la semnarea Contractului de Factoring, necesar finantarii lucrarilor conform Contractului nr. 8155/09.06.2011 si contractului subsecvent acestuia cu nr. 8460014049/18.07.2011 incheiate de Dafora S.A. cu OMV – Petrom S.A., ce va fi garantat cu:

- a) ipoteca reala mobiliara asupra creantelor izvorate din contractul contractul cadru nr. 8155/09.06.2011/RO 8 incheiat cu OMV Petrom, inregistrata cu rang I la AEGRM.
- b) ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR.

(b) Aprobarea imputernicirii d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 564957, CNP: 1570601321841, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie si a d-nei Marian Ligia Gabriela posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, avand CNP 2650416264392 in calitate de Director Strategie Financiara Grup Dafora, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu banca, sa semneze in numele si pe seama acesteia toate documentele necesare incheierii facilitatii, precum si cererile de utilizare a acesteia si orice alte documente necesare,

inclusiv actele privind constituirea garantiilor aferente contractului de factoring incheiat cu BCR – Erste Group;

11. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **30.11.2012**.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **26.10.2012** („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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 **08.10.2012** 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 înregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 06.11.2012 ora 12.00 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 **19.10.2012 ora 17.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA 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 **19.10.2012 ora 17.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA 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 data de 07.11.2012, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR"**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 07.11.2012, ora 16.00**, la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR"**.

Raspunsurile 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 (daca este cazul), 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 data de **08.10.2012**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara 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 06.11.2012 ora 12.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 12 a.m. in data de 06.11.2012 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie ,
Calburean Gheorghe**

