

Δ 2297/07.05.2012



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: 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 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. a.si b.)

Data raportului: **07.05.2012**

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 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 – Hotarerea Consiliului de Administratie nr. 9 din 04.05.2012

Consiliul de Administratie al S.C. 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, a emis **Hotararea nr. 9 din 04.05.2012**, prin care s-a decis convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **11.06.2012**, ora. 10.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **12.06.2012**, ora 10.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul societatii.

Anexam Hotararea Consiliului de Administratie nr. 9 din data de 04.05.2012 .

Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe CĂLBUREAN





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



HOTARAREA NR. 9 / 04.05.2012
a Consiliului de administratie al
S.C. DAFORA S.A.

Având în vedere:

Prevederile Actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. Mediaș și ale Legii nr. 31/1990 republicată;

În temeiul Hotărârii A.G.A. nr. 1 din 16.01.2012, Consiliul de administratie al S.C. DAFORA S.A. este compus din: dl. Calburean Gheorghe, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, dna. Calburean Livia, dl. Calburean Mircea, dl. Tatar Alexandru și dl. Popa Mihai Eugen, în calitate de membri ai Consiliului de Administratie;

Consiliul de administratie al S.C. DAFORA S.A., întrunit în sedinta de astazi, 04.05.2012, ora 13.00, în prezenta urmatoarelor membrii: dl. Calburean Gheorghe, d-na. Calburean Livia; dl. Calburean Mircea, dl. Tatar Alexandru și dl. Popa Mihai Eugen, a adoptat urmatoarea

H O T A R A R E

Art. 1 Se aproba cu unanimitate de voturi de catre membrii prezenti convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 11.06.2012, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 12.06.2012, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. (a) Aprobarea suplimentarii garantiilor aferente facilitatii de credit contractate de Societate de la BRD-Groupe Societe Generale S.A., în suma totala de 5.500.000 Euro compusa din urmatoarele doua sub-plafoane: plafon de scrisori de garantie bancare, în suma de 1.000.000 euro și linie de credit în suma de 4.500.000 Euro, și a creditului în suma de 1.600.000 Euro, cu urmatoarea bun proprietatea Societatii:

• **Constructie tip "vila" formata din doua corpuri de cladire cu terenul aferent în suprafata de 680 mp, situat în Municipiul Bucuresti, sector 1, Str Andrei Popovici, nr. 69, înscris în C.F. nr. 200688 a Municipiului Bucuresti - Sector 1, având nr. cadastral 200688 - teren și 200688-C1, 200688-C2 pentru constructii. Imobilul (teren + constructii) este evaluat la valoarea de piata de 7.239.000 lei conform Raport de evaluate întocmit de SIGMA BUSINESS CONSULT S.R.L. în Februarie 2012.**

(b) Aprobarea imputernicirii d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 151177, CNP: 1570601321841, în calitate de Director General și Presedinte al Consiliului de Administratie și a d-nei Marian Ligia Gabriela posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, având CNP 2650416264392 în calitate de Director Financiar, să reprezinte Societatea în vederea negocierii continutului clauzelor contractuale în relatia cu banca și/sau să contracteze servicii avocatale în acest sens, să semneze în numele și pe seama acesteia toate documentele necesare încheierii contractului de ipoteca imobiliara și actului aditional la contractul de credit, precum și cererile de utilizare a creditului și orice alte

documente necesare aferente. Imputernicitii vor semna, in numele si pe seama Societatii, intreaga documentatie necesara completarii garantiilor aferente contractului de credit incheiat cu BRD-Groupe Societe Generale S.A.

2. (a) Aprobarea prelungirii cu 12 luni a urmatoarelor contracte de credit pentru facilitatile cash si non - cash (scrisori de garantie, scrisori de contragarantie, plafoane de scrisori de garantie si contragarantie, scrisori de confort) si a conditiilor in care acestea se vor prelungi, in sensul mentinerii garantiilor mobiliare si imobiliare deja constituite pentru facilitatile contractate de S.C. DAFORA S.A., dupa cum urmeaza:

Contracte linii de credit:

1. Contract nr. 4090/30.07.2004 incheiat cu RBS Bank (Romania) S.A. in valoare de 1.500.000 Euro;
2. Contract nr. 506/1/04.07.2008 incheiat cu Alpha Bank in valoare de 2.484.135 Euro si 1.600.000 lei;
3. Contract nr. 9/19.04.2006 incheiat cu BRD - Groupe Societe Generale S.A. in valoare de 4.500.000 Euro;
4. Contract nr. D.CCM nr.715/11339/29.09.2011 incheiat cu BCR in valoare de 1.000.000 Euro;

Contracte SGB (Scrisori de Garantie Bancara):

1. Contract nr. 9/19.04.2006 incheiat cu BRD – Groupe Societe Generale S.A. in valoare de 1.000.000 Euro;
2. Contract nr. D.CCM nr. 5/14.01.2011 incheiat cu BCR in valoare de 34.084.875 lei;
3. Contract nr. 3261/16.12.2009 in valoare de 9.500.000 lei; si Contract nr. 225/15.11.2011 in valoare de 1.000.000 lei incheiate cu Banca Transilvania.

(b) Aprobarea imputernicirii d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 151177, 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 Financiar, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu banca si/sau sa contracteze servicii avocatiile in acest sens , sa semneze in numele si pe seama acesteia actele aditionale si orice alte documente necesare in vederea prelungirii facilitatilor enumerate la pct 2 lit a).

3. (a) Aprobarea contractarii de la Banca Transilvania a patru scrisori de confort angajante astfel:

1. 12.100.000 lei, termen 9 luni incepand cu 07.05.2012 pana in 06.02.2013. Destinatie:- participare la licitatie pentru atribuire contract "AB-CL-1- "Statiile de tratare a apei Sebesel, Petresti, Cugir, statia de epurare Sebes, statia de epurare Campeni".Beneficiar: APA CTTA SA ALBA;
2. 6.800.000 lei, termen 9 luni incepand cu 15.05.2012 pana in 14.02.2013. Destinatie:- participare la licitatie pentru atribuire contract "AB-CL-7- "Modernizarea si reabilitarea sistemului de reabilitare cu apa si canalizare in aglomerarea Sebes, modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Campeni", Beneficiar: APA CTTA SA ALBA;
3. 10.400.000 lei, termen 9 luni incepand cu 24.05.2012 pana in 23.02.2013. Destinatie:- participare la licitatie pentru atribuire contract "AB-CL-8- "Modernizarea si reabilitarea sistemului de reabilitare cu apa si canalizare in aglomerarea Blaj".Beneficiar: APA CTTA SA ALBA;
4. 4.300.000 lei, termen 9 luni incepand cu 14.06.2012 pana in 13.03.2013. Destinatie:- participare la licitatie pentru atribuire contract "AB-CL-9- "Modernizarea si reabilitarea

sistemului de reabilitare cu apa si canalizare in aglomerarea Cugir”, Beneficiar: APA CTTA SA ALBA;

(b) Aprobarea constituirii garantiilor in cazul acordarii facilitatilor de credit pe fiecare scrisoare de confort in parte, dupa cum urmeaza:

- *cesiunea incasarilor inregistrata la AEGRM, rezultate din posibila incheiere a contractelor atribuite in licitatiile publice:*

“AB-CL-1- “Statiile de tratare a apei Sebesel, Petresti, Cugir, statia de epurare Sebes, statia de epurare Campeni”;

“AB-CL-7- “Modernizarea si reabilitarea sistemului de reabilitare cu apa si canalizare in aglomerarea Sebes, modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Campeni;

“AB-CL-8- “Modernizarea si reabilitarea sistemului de reabilitare cu apa si canalizare in aglomerarea Blaj”;

“AB-CL-9- “Modernizarea si reabilitarea sistemului de reabilitare cu apa si canalizare in aglomerarea Cugir”.

Beneficiar: APA CTTA SA ALBA,

Valabile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor; cu incasare in cont colector si notificarea debitorului cedat.

(c) Aprobarea imputernicirii d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 151177, 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 Financiar, sa reprezinte Societatea in vederea negocierii continutului clauzelor contractuale in relatia cu banca si/sau sa contracteze servicii avocatale in acest sens, sa semneze in numele si pe seama acesteia in calitate de imprumutat/garant, a contractelor de credit, inclusiv acte aditionale ale acestora, a contractelor de garantie si a oricaror acte accesorii creditelor/Scrisorilor de confort mai sus mentionate.

4. Aprobarea propunerii datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este 28.06.2012.

Art. 2 (a) Se aproba cu unanimitate de voturi de catre membrii prezenti imputernicirea in vederea efectuarii urmatoarelor operatiunilor bancare: deschiderea de conturi in LEI, EURO, USD, plati, incasari, depuneri, retrageri, ridicari extrase de cont, depunerea oricaror documente solicitate de societatile bancare si semnarii documentelor de autorizare a operatiunilor mentionate prin conturile societatii apartinand sediului social al SC DAFORA SA si conturile si subconturile apartinand Sucursalei Constructii si Sucursalei Foraj, deschise la oricare din bancile din Romania a urmatoarelor persoane:

-dl. **Calburean Gheorghe**, posesor al CI seria SB nr.151177, CNP:1570601321841, in calitate de **Director General** (prima semnatura);

-d-na **Marian Ligia Gabriela**, posesoare a CI seria SB nr. 224210, CNP: 2650416264392, in calitate de in calitate de **Director Financiar** sau d-na **Sultanoiu Cosmina**, posesoare a CI, seria SB, nr. 174386, CNP: 2740820322265, in calitate de **Sef Serviciu Financiar-Contabilitate** (pentru a doua semnatura).

(b) Se aproba cu unanimitate de voturi de catre membrii prezenti imputernicirea in vederea efectuarii urmatoarelor operatiuni bancare: plati, incasari, depuneri, sau retrageri, pana la plafonul valoric de 5.000 Lei pe zi, fara a se depasi plafonul de 40.000 lei pe luna, precum si pentru ridicari extrase de cont, sau depunerea oricaror documente

solicitate de societatile bancare si semnarii documentelor de autorizare a operatiunilor mentionate prin conturile si subconturile apartinand Sucursalei Foraj, deschise la oricare din bancile din Romania a urmatoarelor persoane:

-dl **Georgescu Cristian** posesor al CI seria RD, nr. 686271 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 29.10.2010, avand CNP 1521028400117, in calitate de in calitate de **Director Sucursala Foraj**;

-d-na **Tufa Marioara**, posesoare a CI seria SB nr. 267552, CNP: 2590113322236, in calitate de in calitate de **Sef Birou Financiar**;

(c) Se aproba cu unanimitate de voturi de catre membrii prezenti imputernicirea in vederea efectuarii urmatoarelor operatiuni bancare: plati, incasari, depuneri, sau retrageri, pana la plafonul valoric de 5.000 Lei pe zi, fara a se depasi plafonul de 40.000 lei pe luna, precum si pentru ridicari extrase de cont, sau depunerea oricaror documente solicitate de societatile bancare si semnarii documentelor de autorizare a operatiunilor mentionate prin conturile si subconturile apartinand Sucursalei Constructii, deschise la oricare din bancile din Romania a urmatoarelor persoane:

-dl. **Mircea Calburean**, posesor CI seria SB nr. 136254, CNP: 1701215321848, in calitate de in calitate de **Director Sucursala Constructii**;

-d-na **Ivan-Cosma Stefania-Melania**, posesorare a CI seria SB nr. 514770, CNP: 2740514292071, in calitate de in calitate de **economist**.

(d) Se aproba cu unanimitate de voturi de catre membrii prezenti ca dl Calburean Gheorghe in calitate de Director General sa imputerniceasca, ori de cate ori va fi necesar, alte persoane dintre salariatii societatii, pentru efectuarea urmatoarelor operatiuni bancare: plati, incasari, depuneri, sau retrageri, cu respectarea plafonul valoric de 5.000 Lei pe zi, fara a se depasi plafonul de 40.000 lei pe luna, precum si pentru ridicari extrase de cont, sau depunerea oricaror documente solicitate de societatile bancare si semnarii documentelor de autorizare a operatiunilor mentionate prin conturile si subconturile apartinand sediului social, Sucursalei Constructii, sau Sucursalei Foraj deschise la oricare din bancile din Romania.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se declara inchisa.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Călburean Gheorghe

