

D2 327/09.05.2012



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)  
și a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. b. )

Data raportului: 09.05.2012

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 și 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 **11.06.2012**.

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 convocatorul.**

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Gheorghe CALBUREAN**



A2328/09.05.2012



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 vărsat: 100.232.329,40 lei

**S.C. DAFORA S.A.**

Tel : +40-269 844 507  
Fax : +40-269 841 726  
office@dafora.ro  
www.dafora.ro

**SIMTEX-OC**

ISO 9001 REGISTERED C.359.1  
ISO 14001 REGISTERED M.138.1  
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.50.1  
SA 8000 REGISTERED R.62.100

## 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII** pentru data de **11.06.2012, ora 10 a.m.** (pentru prima adunare) sau pentru data de **12.06.2012, 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. (a) Aprobarea suplimentarii garantiilor aferente facilitatii de credit contractate de Societate de la BRD-Groupe Societe Generale S.A.**, in suma totala de 5.500.000 Euro compusa din urmatoarele doua sub-plafoane: plafon de scrisori de garantie bancare, in suma de 1.000.000 euro si linie de credit in suma de 4.500.000 Euro si a creditului in suma de 1.600.000 Euro, cu urmatorul bun proprietatea Societatii:

- **Constructie tip "vila" formata din doua corpuri de cladire impreuna cu terenul aferent in suprafata de 680 mp, situat in Municipiul Bucuresti, sector 1, Str Andrei Popovici, nr. 69**, inscris in C.F. nr. 200688 a Municipiului Bucuresti - Sector 1, avand nr. cadastral 200688 - teren si 200688-C1, 200688-C2 pentru constructii. Imobilul (teren + constructii) este evaluat la valoarea de piata de 7.239.000 lei conform Raportului de evaluare intocmit de SIGMA BUSINESS CONSULT S.R.L. in luna februarie a anului 2012.

**(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 avocatale in acest sens, sa semneze in numele si pe seama acesteia toate documentele necesare incheierii contractului de ipoteca imobiliara si actului additional la contractul de credit, precum si cererile de utilizare a creditului si orice alte documente necesare aferente. Imputernicitii vor semna, in numele si pe seama Societatii, intreaga documentatie necesara completarii/suplimentarii garantiilor aferente facilitatilor de credit incheiate 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 respectiv cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare deja constituite pentru facilitatile contractate de Societate, 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 bancile mentionate anterior si/sau sa contracteze servicii avocatiabile 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 alimentare cu apa si de 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 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 canalizare in aglomerarea Cugir". Beneficiar: APA CTTA SA ALBA.



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

- cesiunea incasarilor inregistrata la AEGRM, rezultate din posibila incheiere a contractelor atribuite in urmatoarele proceduri de licitatie 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 alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Sebes, modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Campeni;

"AB-CL-8- "Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Blaj";

"AB-CL-9- "Modernizarea si reabilitarea sistemului de 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 beneficiar/imprumutat/garant, a contractelor de credit, inclusiv acte aditionale ale acestora, a contractelor de garantie si a oricaror acte accesorii scrisorilor de confort / facilitatilor de credit mai sus mentionate.

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

Numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **30.05.2012** („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 **11.05.2012** si de pe site-ul acesteia [www.dafora.ro](http://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 09.06.2012 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 **25.05.2012 ora 12.00**, 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 **25.05.2012 ora 12.00** 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 sfarsitul zilei de 08.06.2012 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 sfarsitul zilei de 08.06.2012 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, 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](http://www.dafora.ro), incepand cu data de **11.05.2012**.

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 09.06.2012 ora 10.00 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 09.06.2012 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](http://www.dafora.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie ,  
Calburean Gheorghe**

