

Δ2835/12.06.2012.



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 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. c)

Data raportului: 12 .06.2012

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: RO 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: Bursa de Valori Mobiliare

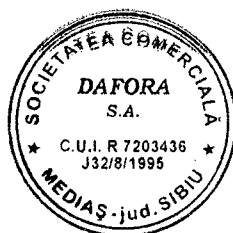
Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 11.06.2012, ora 10 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC DAFORA SA adoptata.

S.C. DAFORA S.A.
Director General
Ing.Gheorghe CALBUREAN





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



HOTARAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Nr. 1 din data de 11.06.2012

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Dafora S.A. convocată și întrunită statutar la data de 11.06.2012, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Județul Sibiu, ora 10 a.m., în prezența acționarilor reprezentând 588.336.202 acțiuni adică 58,6972% din capitalul social și 58,6972% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. (a) Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentati, suplimentarea garanțiilor aferente facilității de credit contractate de Societate de la BRD-Groupe Societe Generale S.A., în sumă totală de 5.500.000 Euro compusă din următoarele două sub-plafoane: plafon de scrisori de garanție bancară, în sumă de 1.000.000 euro și linie de credit în sumă de 4.500.000 Euro și a creditului în sumă de 1.600.000 Euro, cu următorul bun proprietatea Societății:

- *Construcție tip "vilă" formată din două corpuri de clădire împreună cu terenul aferent în suprafața de 680 mp, situat în Municipiul București, sector 1, Str. Andrei Popovici, nr. 69, înscris în C.F. nr. 200688 a Municipiului București - Sector 1, având nr. cadastral 200688 - teren și 200688-C1, 200688-C2 pentru construcții. Imobilul (teren + construcții) este evaluat la valoarea de piață de 7.239.000 lei conform Raportului de evaluare întocmit de SIGMA BUSINESS CONSULT S.R.L. în luna februarie a anului 2012.*

(b) Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentati împuternicirea d-lui. Calborean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 151177, CNP: 1570601321841, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație și a d-nei Marian Lăgia 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 conținutului clauzelor contractuale în relația cu banca și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama acesteia toate documentele necesare încheierii contractului de ipotecă imobiliară și actului adițional 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/suplimentarii garantiilor aferente facilitatilor de credit incheiate cu BRD-Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. (a) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati prelungirea 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) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati imputernicirea 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 Municipiului 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 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).

Art. 3. (a) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati ratificarea semnarii Actului aditional nr. 506/1/45 pentru prelungirea si restructurarea facilitatii de linie de credit 506/1/04.07.2008, ce a fost incheiat la data de 11.05.2012.

(b) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati constituirea de garantii in baza contractului nr. 506/1/04.07.2008 incheiat cu Alpha Bank in valoare de 2.484.135 Euro si 1.600.000 lei si a Contractelor de facilitate subsidiare nr. 506/2 din 10.07.2008 si nr. 506/3 din 24.08.2010, constand in noi Bilete la ordin emise "in alb" astfel:

- 3 Bilete la ordin aferente facilitatii acordate prin Contract nr. 506/1/04.07.2008 emise de DAFORA S.A, DAFORA S.A. – Sucursala Foraj si DAFORA S.A. – Sucursala Constructii.;
 - 3 Bilete la ordin aferente facilitatii acordate prin Contract nr. 506/2/10.07.2008 emise de DAFORA S.A, DAFORA S.A. – Sucursala Foraj si DAFORA S.A. – Sucursala Constructii.;
 - 3 Bilete la ordin aferente facilitatii acordate prin Contract nr. 506/3/24.08.2010 emise de DAFORA S.A, DAFORA S.A. – Sucursala Foraj si DAFORA S.A. – Sucursala Constructii.;
- (c) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati suplimentarea garantiilor constituite la Alpha Bank Romania S.A. cu cesiune de creanta asupra tuturor drepturilor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate de S.C. Dafora S.A., Dafora S.A. - Sucursala Constructii si Dafora S.A. – Sucursala Foraj cu clientii lor;

(d) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati 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 tuturor si oricaror acte/contracte incheiate cu banca si/sau sa contracteze servicii avocatale in acest sens, sa semneze in numele si pe seama acesteia actele aditionale aferente contractelor de facilitate nr. 506/1/04.07.2008; nr. 506/3 din 24.08.2010 si nr 506/2 din 10.07.2008, contracte de garantie, bilete la ordin si orice alte documente necesare in vederea inlocuirii si/sau suplimentarii garantiilor constituite pentru facilitatile enumerate la alin (2) si (3).

Art. 4. (a) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati contractarea 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) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot delinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati constituirea 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 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) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati imputernicirea 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 avocaticale 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.

Art. 5. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati data de 28.06.2012 ca "Data de Inregistrare", in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.

S.C. Dafora S.A.
Presedinte de sedinta

ing. Gheorghe Calburean

