

S.C. DAFORA S.A MEDIAS

IEȘIRE

Nr. D 309 data 16.01.2012



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 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

si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. c)

Data raportului: **16.01.2012**

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la a doua convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 16.01.2012, ora 10 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

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

Director general,
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 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16 .01.2012

Având în vedere:

Prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile 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 Ordinară a Acționarilor Dafora SA convocată și întrunită statutar la data de 13.01.2012, la sediul societății din Medias, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Județul Sibiu, ora 10 a.m., în prezența acționarilor reprezentând **766.477.559** acțiuni, adică **76,47%** din capitalul social și **76,47 %** din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentati în adunare alegerea membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. DAFORA S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ. În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati, prin aplicarea metodei votului cumulativ, au fost alese în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane:

- CALBUREAN GHEORGHE
- CALBUREAN MIRCEA
- CALBUREAN LIVIA
- TATAR ALEXANDRU - LIVIU
- POPA MIHAI EUGEN

În conformitate cu art 124 alin (5) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM administratorii în funcție la data adunării generale care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

Art. 2. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,0326% din capitalul social reprezentat în adunare și 84,0326% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentati în adunare alegerea Președintelui Consiliului de administrație al Societății dintre membrii consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, în persoana D-lui. Calburean Gheorghe.

Art. 3. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 18,9590 % din capitalul social reprezentat în adunare (fără a se cuantifica abținerile) și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentati în adunare (fără a se cuantifica abținerile), stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație ai S.C. DAFORA S.A.

alesi in Adunarea Generala a Actionarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ, la nivelul actual.

Art. 4. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 83,9283 % din capitalul social reprezentat in adunare si 84,0326% din drepturile de vot valabil exprimate de catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare desemnarea in mod expres mandatarului conventional al Societatii care va reprezenta S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. DAFORA S.A., in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie alesi cu aplicarea metodei votului cumulativ, in calitate de mandatar, pe de alta parte, in persoana d-lui Alexandru Liviu Tatar, domiciliat in Brasov, str. Avram Iancu nr.54, bl. F, ap.10, jud. Brasov, care se identifica cu Cartea de Identitate seria BV nr. 354976 emisa de Mun. Brasov la 15.07.2004, CNP 1600626080104, in calitate de membru al Consiliului de administratie.

Art. 5. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 84,0265% din capitalul social reprezentat in adunare si 84,0265% din drepturile de vot detinute de catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare modificarea in mod corespunzator a prevederilor art. 16 alin. (1) ale actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administratie cu aplicarea metodei votului cumulativ, care va avea urmatorul continut:

Articolul 16. (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie format din cinci administratori alesi 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 urmatorii membrii:

- **CĂLBUREAN GHEORGHE**, domiciliat in loc. Mediaș, str. Negrea Martian , nr. 9C, judetul Sibiu, posesor C.I. seria SB nr.151177 emisa de Politia Medias la data de 24.10.2002, avand cod numeric personal: 1570601321841, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

- **CALBUREAN LIVIA**, domiciliata in mun. Medias str. Martian Negrea nr.9C, judetul Sibiu, care se identifica cu C.I. seria SB nr. 232863 emisa de Politia Medias la 08 iulie 2004, CNP 2610124322235, avand functia de membru al Consiliului de administratie;

- **CALBUREAN MIRCEA**, domiciliat in Medias, str. Pacii nr.27, jud. Sibiu, care se identifica cu Cartea de Identitate seria SB nr. 411179 emisa de SPCLEP Medias la 10 decembrie 2008, CNP 1701215321848, in calitate de membru al Consiliului de administratie;

- **TATAR ALEXANDRU-LIVIU**, domiciliat in Brasov, str. Avram Iancu nr.54, bl. F, ap.10, jud. Brasov, care se identifica cu Cartea de Identitate seria BV nr. 354976 emisa de Mun. Brasov la 15.07.2004, CNP 1600626080104, in calitate de membru al Consiliului de administratie.

- **POPA MIHAI EUGEN** domiciliat in Municipiul Ploiesti, Jud. Prahova, Str Constantin Dobrogeanu Ghenea , nr. 1, Bl. 1, Sc B, Et 2, Ap. 23, identificat prin C.I. seria PH nr. 810687, emisa de S.P.C.L.E.P. Ploiesti la data de 07.01.2009 avand cod numeric personal 1791127293144, in calitate de membru al Consiliului de administratie.

Art. 6. 6.1. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot valabil exprimate de catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare 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.

- **6.2.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 92,5239 % din capitalul social reprezentat in adunare si 92,5239 % din drepturile de vot valabil exprimate de

catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare numirea in functia de **auditor financiar** pe o perioada de 2 ani a societatii comerciale **Deloitte Audit SRL**, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8.

Art. 7. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot valabil exprimate de catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare imputernicirea D-lui Gheorghe Calburean care va negocia si semna in numele si pe seama actionarilor Societatii contractul de audit financiar.

Art. 8. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot valabil exprimate de catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare 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.

Art. 9. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot valabil exprimate de catre actionarii prezenti personal sau reprezentati in adunare data de **31.01.2012** ca "Data de Inregistrare" in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.

S.C. Dafora S.A.
prin Director General,



Calburean Gheorghe

