

D1681/22.03.2012



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. a și b.)

Data raportului: **22.03.2012**

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 – Hotarerea Consiliului de Administratie și Convocatorul AGOA.

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. 8 din 22.03.2012, prin care s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 25.04.2012, ora. 10.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 26.04.2012, 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. 8 din data de 22.03.2012 și Convocatorul privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Dafora S.A..

p. Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe CĂLBUREAN





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



Nr. D1677/22.03.2012

HOTARAREA NR. 8 / 22.03.2012
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, 22.03.2012, ora 11.00, în prezenta urmatorilor membrii: dl. Calburean Gheorghe, prin reprezentant conform împuternicirii nr. 1658/21.03.2012; d-na. Calburean Livia; dl. Calburean Mircea și dl. Tatar Alexandru, absent fiind dl. Popa Mihai Eugen, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art. 1 Se aproba de catre membrii prezenti sau reprezentati cu unanimitate de voturi convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.04.2012, ora 10.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 26.04.2012, ora 10.00 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2011, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea contului de profit și pierdere și repartizarea profitului obtinut din activitatea anului 2011. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net obtinut la rezerve.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de Societate în anul 2011.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2011, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administratie și a raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea anului 2012.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012.
7. Aprobarea propunerii datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 15.05.2012.

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

ADMINISTRATORI:

p. Gheorghe Calburean _____

Livia Calburean _____

Mircea Calburean _____

Alexandru -Liviu Tatar _____

Popa Mihai Eugen _____



D1678/22.03.2012



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
SE ONSAS 1001 REGISTERED S.50.1
SA 6000 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 ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de **25.04.2012, ora 10 a.m.** (pentru prima adunare) sau pentru data de **26.04.2012, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2011, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea contului de profit si pierdere si repartizarea profitului obtinut din activitatea anului 2011. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net obtinut la rezerve.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2011.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2011, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea anului 2012.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012.
7. Aprobarea propunerii datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 15.05.2012.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **12.04.2012** ("**Data de referinta**") vor putea participa si vota in Adunarea Generala Ordinara 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 **26.03.2012** 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 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 23.04.2012 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 **07.04.2012 ora 12.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA 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 **07.04.2012 ora 12.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ODRINARA 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 24.04.2012, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR"**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la sfarsitul zilei de 24.04.2012 , la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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, incepand cu data de **26.03.2012**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara 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 **23.04.2012, ora 10 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 23.04.2012 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.

**p. Presedintele Consiliului de Administratie ,
Calburean Gheorghe**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Calburean", written over the stamp.