

Δ2637/24.05.2012



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 (art. 224 alin.3)
si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. b)

Data raportului: 24 .05.2012

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 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.

I. Evenimente importante de raportat

e. Alte evenimente.

1) Completare ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. din data de 11.06.2012, ora 10 a.m. (pentru prima adunare) sau pentru data de 12.06.2012, ora 10 a.m, cu punctul 3 ce va fi inserat imediat dupa punctul 2 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a la data de 11.05.2012 la solicitarea actionarului Calburean Gheorghe.

Anexam ordinea de zi completata .

Presedintele Consiliului de administratie
Calburean Gheorghe





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. A2636-24 05.2012

**Ordinea de zi completata a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. Dafora S.A.**

S.C. Dafora S.A., societate comercială organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul în Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu ("**Societatea**"), prin dl. Călburean Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare,

DECIDE:

La cererea acționarului Călburean Gheorghe care deține un procent de 49,6712% din capitalul social al Societății, **se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 11 iunie 2012, ora 10.00 sau la data de 12 iunie 2012, ora 10.00 (a doua adunare în cazul în care prima nu s-ar putea ține) la sediul Societății din Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, cu punctul propus de către acționarul menționat, ce va fi inserat imediat după punctul 2 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a nr. 1779 la data de 11.05.2012. Pe cale de consecință, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumera în mod corespunzător.**

ORDINEA DE ZI COMPLETATA:

1. (a) Aprobarea suplimentării garanțiilor aferente facilității de credit contractate de Societate de la BRD-Groupe Societe Generale S.A., în suma totală de 5.500.000 Euro compusă din următoarele două sub-plafoane: plafon de scrisori de garanție 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 următorul bun proprietatea Societății:

• **Construcție tip "vila" formată din două corpuri de cladire 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) Aprobarea împuternicirii d-lui. Calburean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 151177, CNP: 1570601321841, în calitate de Director General și Președinte 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 toate documentele necesare incheierii contractului de ipoteca imobiliara si actului aditional 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 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. (1) 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.

(2) 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;

(3) 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;

(4) 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).

4. (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 avocatiile 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.

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

*Preşedintele Consiliului de Administraţie
Călburean Gheorghe*

