

D2143/25.04.2012



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

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED	359.1.0
ISO 14001 REGISTERED	138
OHSAS 18001 REGISTERED	050.0.0

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: **25.04.2012**

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 prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 25.04.2012, ora 10 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DAFORA SA adoptata.

Director general,
Ing. 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 si 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 Nr. 2 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2012

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 25.04.2012, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 10 a.m., in prezenta actionarilor detinand 752.368.002 acțiuni reprezentand 75,0624 % din capitalul social si 75,0624 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,3992% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,3992% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati situatiile financiare anuale aferente anului 2011, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. (1) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,3992% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,3992% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati contul de profit si pierdere;

(2) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,3992% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,3992% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati repartizarea profitului net obtinut din activitatea anului 2011 la rezerve.

Art. 3. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,3992% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,3992% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati raportul anual al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2011.

Art. 4. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,3992% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,3992% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati situatiile 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.

Art. 5. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 82,2579% din capitalul social reprezentat in adunare si 82,2579% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea anului 2012.

Art. 6. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 82,2579% din capitalul social reprezentat in adunare si 82,2579% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati planul de investitii pentru anul 2012.

Art. 7. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 82,2579% din capitalul social reprezentat in adunare si 82,2579% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati data de 15.05.2012 ca "Data de Inregistrare", in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004.

Avand in vedere toate cele expuse anterior, prezenta hotarare a fost semnata astazi, 25.04.2012, in Medias, Judetul Sibiu si a fost intocmita in 3 (trei) exemplare originale.

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



ing. Gheorghe Calburean

