

D 291 / 23.01.2013



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

Data raportului: 23.01.2013

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 si varsat: 100.232.329,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat – convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **27.02.2013**.

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. 2 din 17.01.2013*, prin care s-a decis **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **27.02.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.02.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine).

**Anexam convocatorul.**

Președintele Consiliului de Administrație  
**Gheorghe CĂLBUREAN**





551002 MEDIAS, Piața Regele Ferdinand I, nr.15  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA  
Nr. Inreg. 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



## 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII** pentru data de **27.02.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.02.2013**, ora 11.00 a.m (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, avand urmatoarea:

### ORDINE DE ZI

**1. Aprobarea revocarii mandatului acordat doamnei 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 Strategie Financiara Grup Dafora, prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Dafora S.A. nr. 1/11.06.2012 si nr. 2/08.11.2012, **si acordarea acestui mandat (avand acelasi obiect) domnului Muresan Claudiu-Marinel**, in calitate de Director de Strategie si Dezvoltare in cadrul Societatii, posesor al CI seria SB nr. 408465, eliberată de SPCLEP Medias la data de 12.11.2008, avand CNP: 1710120321843.

**2. Aprobarea datei de înregistrare.** Data de inregistrare propusă este **19.03.2013**.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **14.02.2013** („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara 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 **25.01.2013** si de pe site-ul acesteia [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro) (fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza);

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 si redactate fie in limba romana fie in limba engleza pana la data de 25.02.2013 ora 11.00 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 **08.02.2013 ora 17.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA 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 **08.02.2013 ora 17.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA 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 data de 26.02.2013, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR"**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 26.02.2013, ora 16.00**, la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 (daca este cazul), 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](http://www.dafora.ro), incepand cu data de **25.01.2013**

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara 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 (redactat fie in limba romana fie in limba engleza) pana la data de 25.02.2013 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. in data de 25.02.2013 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](http://www.dafora.ro).

**Presedintele Consiliului de Administratie ,  
Calburean Gheorghe**

