

D 964 / 25.03.2013



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: 25.03.2013

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.

Evenimente importante de raportat – **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **29.04.2013**.

Consiliul de Administratie al **S.C. DAFORA S.A.**, cu sediul in Medias, 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, si a *Hotararii nr. 5 din 25.03.2013*, a decis **convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **29.04.2013**, ora. 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **30.04.2013**, 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



D 962 / 25.03.2013



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



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 Hotararea nr. 5/25.03.2013 si a prevederilor legale,

CONVOACA

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de **29.04.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **30.04.2013**, 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 situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2012, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
3. Aprobarea raportului anual (care include, intre altele, si raportul Consiliului de administratie si raportul auditorului financiar) cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2012.
4. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmatari.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anilor 2011 si 2012;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru activitatea anului 2013.
7. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2013.
8. (i) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani.
(ii) Imputernicirea persoanei care va negocia si semna in numele si pe seama Societatii actul aditional la Contractul de audit financiar nr. D436/20.01.2012 care sa reflecte aspectele cuprinse la punctul (i) de mai sus.
9. Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.
10. Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este **24.05.2013**.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **17.04.2013** („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 **28.03.2013** si de pe site-ul acesteia 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** (redactate fie in limba romana, fie in limba engleza) 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 27.04.2013 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.

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 poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **28.03.2013** si de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza).

Formularul de vot prin corespondenta (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza) cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului **vor fi transmise Societatii** in original la sediul acesteia **pana la data de 27.04.2013 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 27.04.2013 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

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 **10.04.2013 ora 16.00**, 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 **10.04.2013 ora 16.00** 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”**.

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 26.04.2013, ora 16.00**, 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 data de 26.04.2013, ora 16.00**, 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 (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, incepand cu data de **28.03.2013**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.

**Presedintele Consiliului de Administratie ,
Calburean Gheorghe**

