

D 1340 / 29.04.2013



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



Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

In atenia Directiei Monitorizare

In atenia 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. c)

Data raportului: **29.04.2013**

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: 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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare 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 29.04.2013, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport Hotararea nr. 1/29.04.2013 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC DAFORA SA, adoptata.

S.C. DAFORA S.A.
Director general,
Popovici Dan Lucian





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



HOTARAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Nr. 1 din data de 29.04.2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Dafora S.A. convocată și întrunită statutar la data de 29.04.2013, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Județul Sibiu, ora 11 a.m., în prezența acționarilor reprezentând 715.736.910 acțiuni adică 71,4077% din capitalul social și 71,4077% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,6513% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,6513% din drepturile de vot exprimate în adunare de acționarii prezenți sau reprezentati, situațiile financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) aferente anului 2012, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 2. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,6513% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,6513% din drepturile de vot exprimate în adunare de acționarii prezenți sau reprezentati, situațiile financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza raportului consolidat al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 3. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,6513% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,6513% din drepturile de vot exprimate în adunare de acționarii prezenți sau reprezentati, raportului anual (care include, între altele, și raportul Consiliului de administrație și raportul auditorului financiar) cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2012.

Art. 4. (i) Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,6513% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,6513% din drepturile de vot exprimate în adunare de

actionarii prezenti sau reprezentati, rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012;

(ii) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar al anilor urmasori.

Art. 5. Se respinge cu votul negativ al actionarilor reprezentand 19,3486% din capitalul social reprezentat in adunare si 64,4211% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati cu drept de vot conform legii, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anilor 2011 si 2012.

Art. 6. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru activitatea aferenta anului 2013.

Art. 7. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, planul de investitii pentru anul 2013.

Art. 8. (i) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani.

(ii) Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare si 100% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a 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 alineatul (i) de mai sus.

Art. 9. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, 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.

Art. 10. Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 80,6513% din capitalul social reprezentat in adunare si 80,6513% din drepturile de vot exprimate in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati data de 24.05.2013 ca fiind data de inregistrare.

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

Mircea Calburean

