



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 vărsat: 97.357.733,5 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



D 1335/05.03.2009

Raport curent întocmit în baza Legii nr. 297/2004 (art. 224 alin. (3)) și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 (art. 113 alin. (1) lit. b) - Data raportului: 05.03.2009

Denumire entitate emitentă: **S.C. DAFORA S.A.**

Sediul social: în Mediaș, str. Piața Regele Ferdinand I nr. 15, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726

Cod unic de înregistrare la O.R.C.: R 7203436,

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/8/1995

Capital social subscris și vărsat: 97.357.733,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

I. Evenimente importante de raportat

e. Alte evenimente.

1) Prin prezenta vă aducem la cunoștință că au fost convocate **Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară ale Acționarilor S.C. DAFORA S.A.**, conținutul convocatorului fiind următorul:

“Consiliul de Administrație al societății DAFORA S.A., cu sediul în Mediaș, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/8/1995, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 republicată, cu modificările ulterioare

CONVOACĂ

● **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **06.04.2009**, ora **10.00**, la sediul societății din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării art. 16 alin. (1) din Actul Constitutiv, acestea urmând a avea următorul conținut:

“**Articolul 16 (1)** Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație format din cinci administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Consiliul de Administrație este compus din următorii membri:...”

2. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 22.04.2009.

● **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **06.04.2009**, ora **11.00**, la sediul societății din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocare administratori; alegerea administratorilor și a Președintelui Consiliului de Administrație; stabilirea remunerației administratorilor.

(Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcției de administrator este 30.03.2009).

2. Aprobarea clauzelor contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii și împuternicirea unei persoane pentru reprezentarea societății la încheierea acestuia.

3. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 22.04.2009.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu **procură specială** dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procură specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 03.04.2009 ora 17.00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele procurilor speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul său «www.dafora.ro», începând cu data de **31.03.2009**.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarele ședințe vor avea loc în data de **07.04.2009**, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

Data de referință este 20.03.2009. Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa la Adunare.”

Director General,
ing. Călborean Gheorghe

Oficiul juridic,
Onea Alina