



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



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: 26.03.2009

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 a fost convocată **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **27.04.2009**, ora **10.00**, la **sediul societății** din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2008 și a raportului de gestiune al administratorilor.
2. Raportul auditorului financiar pentru activitatea economico-financiară a anului 2008.
3. Aprobarea contului de profit și pierdere și repartizarea profitului obținut din activitatea anului 2008. Consiliul de administrație propune repartizarea profitului net obținut la rezerve.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea anului 2009.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2009.
6. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 14.05.2009.

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** data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura 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 24.04.2009 ora 17.00.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al administratorilor se pun la dispoziția acționarilor de la data de 27.03.2009, la sediul societății și pe site-ul acesteia: www.dafora.ro. Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia începând cu 10.04.2009. Celelalte informații și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele procurilor speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul său «www.dafora.ro», începând cu data de **20.04.2009**.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarea ședință va avea loc în data de **28.04.2009**, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

Data de referință este 10.04.2009. Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa la Adunare.”

Director General,
ing. Călburean Gheorghe

Oficiul juridic,
Ona Alina