



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



Nr. D2915/21.06.2011

Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) și a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. b)) - Data raportului: 21.06.2011

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) Vă informăm că a fost emisă hotărârea Consiliului de administrație nr.16 din 21.06.2011, prin care s-a decis **convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor Dafora S.A.**

Conținutul convocatorului este 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 sub nr. J32/8/1995, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991,

CONVOACĂ

● **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 25.07.2011, ora 10.00**, la sediul societății din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Numire auditor financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
2. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 10.08.2011.

● **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 25.07.2011, ora 11.00**, la sediul societății din Piața Regele Ferdinand nr. 15, Mediaș cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. **Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 5.124.091,20 lei într-o singură etapă**, respectiv majorarea capitalului social de la suma de 97.357.733,5 lei la suma de 102.481.824,70 lei, **prin emiterea a unui număr de 51.240.912 acțiuni nominative noi**, având valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, prețul de subscriere fiind de 0,1 lei/acțiune, **prin subscrierea unei acțiuni noi la 19 acțiuni deținute** de către acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de AGEA. Majorarea se va efectua în următoarele modalități: **prin aport de numerar și prin compensarea cu acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile, deținute de acționari asupra societății**. Astfel acționarii care dețin creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății vor putea subscrie acțiuni în contul creanțelor lor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare. Iar ceilalți acționari vor putea subscrie acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare, urmând a vărsa contravaloarea lor în contul stabilit de AGEA.

2. Aprobarea ca termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de subscriere a noilor acțiuni în cele două modalități **să fie de o lună de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României**.

3. Aprobarea ca acțiunile rămase nesubscrise după încheierea perioadei de subscriere să se anuleze.

4. Aprobarea formularului de subscriere și a contului în care se va depune contravaloarea acțiunilor noi subscrise prin aport de numerar.

5. Delegarea consiliului de administrație pentru stabilirea numărului de acțiuni noi subscrise ca urmare a derulării majorării, anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de preferință, stabilirea noului capital social al societății și a noii structuri a acționariatului în urma majorării capitalului social și efectuarea formalităților necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării de capital social.

6. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 10.08.2011.

Accesul acționarilor la adunare 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 și actul de identitate al reprezentantului.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).

Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, până la data de 22.07.2011 ora 12.00.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre sau comentariul consiliului de administrație, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul său «www.dafora.ro», începând cu **24.06.2011**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de **22.07.2011 ora 12.00**.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor care vor fi transmise societății până la data de **07.07.2011 ora 12.00**. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru oricare punct de pe ordinea de zi, până la data de 07.07.2011, ora 12.00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data de 24.06.2011 și până la data de 22.06.2011 ora 12⁰⁰.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății «www.dafora.ro».

În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarele ședințe vor avea loc în data de **26.07.2011**, cu aceleași ordini de zi, în același loc și la aceleași ore.

Data de referință este 14.07.2011. Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa la Adunare."

Director General,
ing. Călburean Gheorghe

Oficiul juridic,
Onea Alina