



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



S.C. DAFORA S.A. Mediaș

D 6261/21.12.2011

**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: 21.12.2011**

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: B.V.B. Categoria I

I. Evenimente importante de raportat

e. Alte evenimente.

1) Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A. din data de 13.01.2012, ora 10 a.m. (pentru prima adunare) sau pentru data de 16.01.2012, ora 10 a.m., cu următorul punct:

- Numirea Președintelui Consiliului de administrație al Societății dintre membrii consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

ce va fi inserat imediat după punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a la data de 09 decembrie 2011 la solicitarea acționarului Călburean Gheorghe.

Anexăm ordinea de zi completată.

**Președintele Consiliului de Administrație
Călburean Gheorghe**

S.C. DAFORA S.A. Mediaș

Nr. D6262 / 21.12.2011

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Dafora S.A., societate comercială organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul în Mediaș, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare,

DECIDE:

La cererea acționarului Călburean Gheorghe care deține peste 5% din capitalul social al Societății, **se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de 13 ianuarie 2012, ora 10.00 sau la data de 16 ianuarie 2012, ora 10.00 (a doua convocare) la sediul Societății din Mediaș, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, cu următorul punct propus de către acționarul menționat, ce va fi inserat imediat după punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a la data de 09 decembrie 2011, având în vedere obiectul și conținutul acestuia. Pe cale de consecință, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumera în mod corespunzător.**

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ ESTE URMĂTOAREA:

1. Alegerea membrilor Consiliului de administrație ai S.C. DAFORA S.A. cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Numirea Președintelui Consiliului de administrație al Societății dintre membrii consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

3. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație ai S.C. DAFORA S.A. aleși în Adunarea Generală a Acționarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ.

4. Desemnarea mandatarului convențional al Societății care va reprezenta S.C. DAFORA S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractelor de mandat ce se vor încheia, potrivit legii, între S.C. DAFORA S.A., în calitate de mandant, pe de o parte și membrii Consiliului de Administrație aleși cu aplicarea metodei votului cumulativ, în calitate de mandatar, pe de altă parte.

5. Modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. 16 alin. (1) ale actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administrație cu aplicarea metodei votului cumulativ, care va avea următorul conținut:

Articolul 16. (1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație format din cinci administratori ales de adunarea generală ordinară 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:

- [...] domiciliat(ă) în [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisă de [...] la data de [...] având cod numeric personal [...], în calitate de Președinte al Consiliului de administrație;
- [...] domiciliat(ă) în [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisă de [...] la data de [...] având cod numeric personal [...], în calitate de membru al Consiliului de administrație;
- [...] domiciliat(ă) în [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisă de [...] la data de [...] având cod numeric personal [...], în calitate de membru al Consiliului de administrație;
- [...] domiciliat(ă) în [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisă de [...] la data de [...] având cod numeric personal [...], în calitate de membru al Consiliului de administrație;
- [...] domiciliat(ă) în [...], identificat prin C.I. seria [...] nr. [...], emisă de [...] la data de [...] având cod numeric personal [...], în calitate de membru al Consiliului de administrație.

6. Revocarea din funcția de auditor financiar al Societății a PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. ca urmare a refuzului de reînnoire a ofertei financiare în aceeași termeni, refuz motivat de rațiuni exclusiv economice, și numirea noului auditor financiar pe baza ofertelor primite de la societăți specializate de audit financiar, cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

Propunerile de oferte pentru alegerea auditorului financiar sunt următoarele:

- **S.C. «JP Auditors & Advisors S.R.L.»** cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ștefan Luchian, nr. 18, Jud. Cluj;
- **S.C. MDA Global Audit S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Buftea nr. 7;
- **S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**, cu sediul în Timișoara, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 10, Flavia Building;
- **BDO Auditors S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, nr. 14-16;
- **KPMG Romania S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 18-22 – Power Business Center
- **Deloitte Audit S.R.L.**, cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8.

7. Împuternicirea persoanei care va negocia și semna în numele și pe seama acționarilor Societății contractul de audit financiar.

8. Împuternicirea Domnului Gheorghe Călburean, în calitate de Director General, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Domnul Gheorghe Călburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

9. Stabilirea datei de **31.01.2012** ca "Dată de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr.297/2004.

**Președintele Consiliului de Administrație
Călburean Gheorghe**