



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: 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



**S.C. DAFORA S.A. Mediaș**  
**D 2297/07.05.2012**

### **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. a și b) - Data raportului: 07.05.2012**

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: 100.232.329,4 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat – Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din 04.05.2012

Consiliul de Administrație al S.C. 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, a emis **Hotărârea nr. 9 din 04.05.2012**, prin care s-a decis convocarea **Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **11.06.2012**, ora 10.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **12.06.2012**, ora 10.00 a.m. (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), la sediul societății.

**Anexăm Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 04.05.2012.**

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Gheorghe CĂLBUREAN**

**S.C. DAFORA S.A. Mediaș**

**HOTĂRÂREA NR. 9 / 04.05.2012**  
**a Consiliului de administrație al**  
**S.C. DAFORA S.A.**

#### **Având în vedere:**

Prevederile Actului constitutiv al S.C. DAFORA S.A. Mediaș și ale Legii nr.31/1990 republicată;  
În temeiul Hotărârii A.G.A. nr. 1 din 16.01.2012, Consiliul de administrație al S.C. DAFORA S.A. este compus din: dl Călburean Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dna Călburean Livia, dl Călburean Mircea, dl Tătar Alexandru și dl Popa Mihai Eugen, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație;  
Consiliul de administrație al S.C. Dafora S.A., întrunit în ședința de astăzi, 04.05.2012, ora 13.00, în prezența următorilor membri: dl Călburean Gheorghe, dna Călburean Livia, dl Călburean Mircea, dl Tătar Alexandru și dl Popa Mihai Eugen, a adoptat următoarea

### **HOTĂRÂRE**

**Art. 1 Se aprobă cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți convocarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Societății pentru data de 11.06.2012, ora. 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 12.06.2012, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), la sediul Societății din Piața Regele Ferdinand I nr.15, Mediaș, jud. Sibiu, cu următoarea ordine de zi:**

**1. (a) Aprobarea suplimentării garanțiilor aferente facilității de credit contractate de Societate de la BRD-Groupe Societe Generale S.A.,** în sumă totală de 5.500.000 Euro compusă din următoarele două sub-plafoane: plafon de scrisori de garanție bancare, în sumă de 1.000.000 Euro și linie de credit în sumă de 4.500.000 Euro, și a creditului în sumă de 1.600.000 Euro, cu următorul bun proprietatea Societății:

- **Construcție tip "vilă" formată din două corpuri de clădire cu terenul aferent în suprafață de 680 mp, situat în Municipiul București, sector 1, Str. Andrei Popovici, nr. 69,** înscris în C.F. nr. 200688 a Municipiului București - Sector 1, având nr. cadastral 200688 - teren și 200688-C1, 200688-C2 pentru construcții. Imobilul (teren + construcții) este evaluat la valoarea de piață de 7.239.000 lei conform Raport de evaluare întocmit de SIGMA BUSINESS CONSULT S.R.L. în Februarie 2012.

**(b) Aprobarea împuternicirii d-lui Călburean Gheorghe,** legitimat cu CI seria SB nr. 151177, CNP: 1570601321841, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație și a d-nei Marian Ligia Gabriela posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, având CNP 2650416264392 în calitate de Director Financiar, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu banca și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama acesteia toate documentele necesare încheierii contractului de ipotecă imobiliară și actului adițional la contractul de credit, precum și cererile de utilizare a creditului și orice alte documente necesare aferente. Împuterniciții vor semna, în numele și pe seama Societății, întreaga documentație necesară completării garanțiilor aferente contractului de credit încheiat cu BRD-Groupe Societe Generale S.A.

**2. (a) Aprobarea prelungirii cu 12 luni a următoarelor contracte de credit pentru facilitățile cash și non - cash (scrisori de garanție, scrisori de contragarantie, plafoane de scrisori de garanție și contragarantie, scrisori de confort) și a condițiilor în care acestea se vor prelunge, în sensul menținerii garanțiilor mobiliare și imobiliare deja constituite pentru facilitățile contractate de S.C. DAFORA S.A., după cum urmează:**

**Contracte linii de credit:**

1. Contract nr. 4090/30.07.2004 încheiat cu RBS Bank (România) S.A. în valoare de 1.500.000 Euro;
2. Contract nr. 506/1/04.07.2008 încheiat cu Alpha Bank în valoare de 2.484.135 Euro și 1.600.000 lei;
3. Contract nr. 9/19.04.2006 încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale S.A. în valoare de 4.500.000 Euro;
4. Contract nr. D.CCM nr.715/11339/29.09.2011 încheiat cu BCR în valoare de 1.000.000 Euro;

**Contracte SGB (Scrisori de Garanție Bancară):**

1. Contract nr. 9/19.04.2006 încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale S.A. în valoare de 1.000.000 Euro;
2. Contract nr. D.CCM nr. 5/14.01.2011 încheiat cu BCR în valoare de 34.084.875 lei;
3. Contract nr. 3261/16.12.2009 în valoare de 9.500.000 lei; și Contract nr. 225/15.11.2011 în valoare de 1.000.000 lei

încheiate cu Banca Transilvania.

**(b) Aprobarea împuternicirii d-lui Călburean Gheorghe,** legitimat cu CI seria SB nr. 151177, CNP: 1570601321841, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație și a d-nei Marian Ligia Gabriela posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, având CNP 2650416264392 în calitate de Director Financiar, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu banca și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama acesteia actele adiționale și orice alte documente necesare în vederea prelungirii facilităților enumerate la pct. 2 lit. a).

**3. (a) Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a patru scrisori de confort angajante astfel:**

1. 12.100.000 lei, termen 9 luni începând cu 07.05.2012 până în 06.02.2013. Destinație: - participare la licitație pentru atribuire contract "AB-CL-1- "Stațiile de tratare a apei Sebeșel, Petrești, Cugir, stația de epurare Sebeș, stația de epurare Câmpeni". Beneficiar: APA CTTA S.A. ALBA;
2. 6.800.000 lei, termen 9 luni începând cu 15.05.2012 până în 14.02.2013. Destinație: - participare la licitație pentru atribuire contract "AB-CL-7- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de reabilitare cu apă și canalizare în aglomerarea Sebeș, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Câmpeni". Beneficiar: APA CTTA S.A. ALBA;
3. 10.400.000 lei, termen 9 luni începând cu 24.05.2012 până în 23.02.2013. Destinație: - participare la licitație pentru atribuire contract "AB-CL-8- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de reabilitare cu apă și canalizare în aglomerarea Blaj". Beneficiar: APA CTTA S.A. ALBA;
4. 4.300.000 lei, termen 9 luni începând cu 14.06.2012 până în 13.03.2013. Destinație: - participare la licitație pentru atribuire contract "AB-CL-9- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de reabilitare cu apă și canalizare în aglomerarea Cugir". Beneficiar: APA CTTA S.A. ALBA;

**(b) Aprobarea constituirii garanțiilor în cazul acordării facilităților de credit pe fiecare scrisoare de confort în parte, după cum urmează:**

- cesiunea încasărilor înregistrată la AEGRM, rezultate din posibila încheiere a contractelor atribuite în licitațiile publice:

"AB-CL-1- "Stațiile de tratare a apei Sebeșel, Petrești, Cugir, stația de epurare Sebeș, stația de epurare Câmpeni";

"AB-CL-7- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de reabilitare cu apă și canalizare în aglomerarea Sebeș, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Câmpeni;

"AB-CL-8- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de reabilitare cu apă și canalizare în aglomerarea Blaj";

"AB-CL-9- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de reabilitare cu apă și canalizare în aglomerarea Cugir".

Beneficiar: APA CTTA S.A. ALBA,

Valabile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor; cu încasare în cont colector și notificarea debitorului cedat.

(c) Aprobarea împuternicirii **d-lui Călburean Gheorghe**, legitimat cu CI seria SB nr. 151177, CNP: 1570601321841, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație și a **d-nei Marian Ligia Gabriela** posesoare a C.I. seria SB nr. 224210 eliberată de Municipiul Sibiu la data de 13.05.2004, având CNP 2650416264392 în calitate de Director Financiar, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu banca și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama acesteia în calitate de împrumutat/garant, a contractelor de credit, inclusiv acte adiționale ale acestora, a contractelor de garanție și a oricăror acte accesorii creditelor/Scrisorilor de confort mai sus menționate.

4. Aprobarea propunerii datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **28.06.2012**.

**Art. 2 (a) Se aprobă cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți împuternicirea în vederea efectuării următoarelor operațiuni bancare: deschiderea de conturi în LEI, EURO, USD, plăți, încasări, depuneri, retrageri, ridicări extrase de cont, depunerea oricăror documente solicitate de societățile bancare și semnării documentelor de autorizare a operațiunilor menționate prin conturile societății aparținând sediului social al S.C. DAFORA S.A. și conturile și subconturile aparținând Sucursalei Construcții și Sucursalei Foraj, deschise la oricare din băncile din România a următoarelor persoane:**

- **dl Călburean Gheorghe**, posesor al CI seria SB nr.151177, CNP: 1570601321841, în calitate de **Director General** (prima semnătură);
- **d-na Marian Ligia Gabriela**, posesoare a CI seria SB nr. 224210, CNP: 2650416264392, în calitate de **Director Financiar** sau **d-na Sultanoiu Cosmina**, posesoare a CI, seria SB, nr. 174386, CNP: 2740820322265, în calitate de **Șef Serviciu Financiar-Contabilitate** (pentru a doua semnătură).

(b) Se aprobă cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți împuternicirea în vederea efectuării următoarelor operațiuni bancare: plăți, încasări, depuneri, sau retrageri, până la plafonul valoric de 5.000 Lei pe zi, fără a se depăși plafonul de 40.000 lei pe lună, precum și pentru ridicări extrase de cont, sau depunerea oricăror documente solicitate de societățile bancare și semnării documentelor de autorizare a operațiunilor menționate prin conturile și subconturile aparținând Sucursalei Foraj, deschise la oricare din băncile din România a următoarelor persoane:

- **dl Georgescu Cristian** posesor al CI seria RD, nr. 686271 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 29.10.2010, având CNP 1521028400117, în calitate de **Director Sucursala Foraj**;
- **d-na Tufa Mărioara**, posesoare a CI seria SB nr. 267552, CNP: 2590113322236, în calitate de **Șef Birou Financiar**.

(c) Se aprobă cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți împuternicirea în vederea efectuării următoarelor operațiuni bancare: plăți, încasări, depuneri, sau retrageri, până la plafonul valoric de 5.000 Lei pe zi, fără a se depăși plafonul de 40.000 lei pe lună, precum și pentru ridicări extrase de cont, sau depunerea oricăror documente solicitate de societățile bancare și semnării documentelor de autorizare a operațiunilor menționate prin conturile și subconturile aparținând Sucursalei Construcții, deschise la oricare din băncile din România a următoarelor persoane:

- **dl Mircea Călburean**, posesor CI seria SB nr. 136254, CNP: 1701215321848, în calitate de **Director Sucursala Construcții**;
- **d-na Ivan-Cosma Ștefania-Melania**, posesoare a CI seria SB nr. 514770, CNP: 2740514292071, în calitate de **economist**.

(d) Se aprobă cu unanimitate de voturi de către membrii prezenți ca dl Călburean Gheorghe în calitate de Director General să împuternicească, ori de câte ori va fi necesar, alte persoane dintre salariații societății, pentru efectuarea următoarelor operațiuni bancare: plăți, încasări, depuneri, sau retrageri, cu respectarea plafonului valoric de 5.000 Lei pe zi, fără a se depăși plafonul de 40.000 lei pe lună, precum și pentru ridicări extrase de cont, sau depunerea oricăror documente solicitate de societățile bancare și semnării documentelor de autorizare a operațiunilor menționate prin conturile și subconturile aparținând sediului social, Sucursalei Construcții, sau Sucursalei Foraj deschise la oricare din băncile din România.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se declară închisă.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Călburean Gheorghe**