



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 2327/09.05.2012

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. b) - Data raportului: 09.05.2012

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 – convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **11.06.2012**.

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 Extraordinare 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 convocatorul.

Președintele Consiliului de Administrație
Gheorghe CĂLBUREAN

S.C. DAFORA S.A. Mediaș
D 2328/09.05.2012

CONVOCATOR

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 legale,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de **11.06.2012, ora 10 a.m.** (pentru prima adunare) sau pentru data de **12.06.2012, ora 10 a.m.** (pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare 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 împreună 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 Raportului de evaluare întocmit de SIGMA BUSINESS CONSULT S.R.L. în luna februarie a anului 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/suplimentării garanțiilor aferente facilităților de credit încheiate 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 contragaranție, plafoane de scrisori de garanție și contragaranție, scrisori de confort) și a condițiilor în care acestea se vor prelunge respectiv cu menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare deja constituite pentru facilitățile contractate de Societate, după cum urmează:

Contracte linii de credit:

1. Contract nr. 4090/30.07.2004 încheiat cu RBS Bank (Romania) 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 băncile menționate anterior 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 SA 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 alimentare cu apă și de 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 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 canalizare în aglomerarea Cugir". Beneficiar: APA CTTA S.A. ALBA.

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

- *cesiunea încasărilor înregistrată la AEGRM, rezultate din posibila încheiere a contractelor atribuite în următoarele proceduri de licitație 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 alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Sebeș, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Câmpeni;

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

"AB-CL-9- "Modernizarea și reabilitarea sistemului de 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 beneficiar/împrumutat/garant, a contractelor de credit, inclusiv acte adiționale ale acestora, a contractelor de garanție și a oricăror acte accesorii scrisorilor de confort / facilităților de credit mai sus menționate.

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

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **30.05.2012** („Data de referință”) vor putea participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **11.05.2012** și de pe site-ul acesteia www.dafora.ro.

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 09.06.2012 ora 10.00 a.m.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și, respectiv, certificatele de înmatriculare și extrase din registrele relevante indicând deținătorii calității de reprezentant legal pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societății din Mediaș, str. Regele Ferdinand I nr. 15, județul Sibiu, până la data de **25.05.2012 ora 12.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”** sau (ii) transmise și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, în același termen la adresa: office@dafora.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. La transmiterea acestor propuneri potrivit prezentului convocator, inițiatorii trebuie să facă dovada calității de acționar prin furnizarea de copii ale actelor lor de identificare valabile.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societății din Mediaș, str. Regele Ferdinand I nr. 15, județul Sibiu, până la data de **25.05.2012 ora 12.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”** sau (ii) transmise și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, în același termen la adresa: office@dafora.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”**.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul de deținere la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societății din Mediaș, str. Regele Ferdinand I nr. 15, județul Sibiu, **până la sfârșitul zilei de 08.06.2012 ora 16.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”**.

Acționarii pot transmite și prin e-mail astfel de întrebări, însoțite de copia actului de identificare valabil, **până la sfârșitul zilei de 08.06.2012 ora 16.00**, la adresa: office@dafora.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”**.

Răspunsurile la întrebările adresate în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale se vor da în cadrul adunării numai în cazul în care nu au fost publicate pe site-ul Societății. Pentru întrebările la care, din motive obiective legate de buna organizare și desfășurare a adunării generale, nu se pot acorda răspunsuri în timpul adunării, răspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societății în măsura în care nu sunt afectate confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății.

Informații suplimentare 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 și pe site-ul sau www.dafora.ro, începând cu data de **11.05.2012**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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 certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise Societății în original la sediul acesteia până la data de 09.06.2012 ora 10.00 a.m. Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura Societății sau înregistrate ca fiind primite după ora 10 a.m. în data de 09.06.2012 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,
Călburean Gheorghe**