



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

Nr. D 309 data 16.01.2012

### Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. c) - Data raportului: 16.01.2012

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: RO 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: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., la a doua convocare.**

**Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DAFORA S.A. în data de 16.01.2012, ora 10 la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu. Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A. adoptată.**

Director general,  
Gheorghe CĂLBUREAN

## S.C. DAFORA S.A. Mediaș

### HOTĂRÂREA

#### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.01.2012

Având în vedere:

Prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Dafora S.A. convocată și întrunită statutar la data de 13.01.2012, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Județul Sibiu, ora 10 a.m., în prezența acționarilor reprezentând **766.477.559** acțiuni, adică **76,47%** din capitalul social și **76,47%** din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare alegerea membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. DAFORA S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ. În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, prin aplicarea metodei votului cumulativ, au fost alese în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane:

- CĂLBUREAN GHEORGHE
- CALBUREAN MIRCEA
- CALBUREAN LIVIA
- TATAR ALEXANDRU - LIVIU
- POPA MIHAI EUGEN

În conformitate cu art. 124 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. administratorii în funcție la data adunării generale care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

**Art. 2.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,0326% din capitalul social reprezentat în adunare și 84,0326% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare alegerea Președintelui

Consiliului de administrație al Societății dintre membrii consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, în persoana d-lui Calburean Gheorghe.

**Art. 3.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 18,9590% din capitalul social reprezentat în adunare (fără a se cuantifica abținerile) și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare (fără a se cuantifica abținerile), stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație ai S.C. DAFORA S.A. aleși în Adunarea Generală a Acționarilor cu aplicarea metodei votului cumulativ, la nivelul actual.

**Art. 4.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 83,9283% din capitalul social reprezentat în adunare și 84,0326% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare desemnarea în mod expres 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, în persoana d-lui Alexandru Liviu Tatar, domiciliat în Brașov, str. Avram Iancu nr.54, bl. F, ap.10, jud. Brașov, care se identifică cu Cartea de Identitate seria BV nr. 354976 emisă de Mun. Brașov la 15.07.2004, CNP 1600626080104, în calitate de membru al Consiliului de administrație.

**Art. 5.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,0265% din capitalul social reprezentat în adunare și 84,0265% din drepturile de vot deținute de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare 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:

- **CĂLBUREAN GHEORGHE**, domiciliat în loc. Mediaș, str. Negrea Martian, nr. 9C, județul Sibiu, posesor C.I. seria SB nr.151177 emisă de Poliția Mediaș la data de 24.10.2002, având cod numeric personal: 1570601321841, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;

- **CĂLBUREAN LIVIA**, domiciliată în mun. Mediaș str. Martian Negrea nr.9C, județul Sibiu, care se identifică cu C.I. seria SB nr. 232863 emisă de Poliția Mediaș la 08 iulie 2004, CNP 2610124322235, având funcția de membru al Consiliului de administrație;

- **CĂLBUREAN MIRCEA**, domiciliat în Mediaș, str. Păcii nr.27, jud. Sibiu, care se identifică cu Cartea de Identitate seria SB nr.411179 emisă de SPCLEP Mediaș la 10 decembrie 2008, CNP 1701215321848, în calitate de membru al Consiliului de administrație;

- **TATAR ALEXANDRU-LIVIU**, domiciliat în Brașov, str. Avram Iancu nr.54, bl. F, ap.10, jud. Brașov, care se identifică cu Cartea de Identitate seria BV nr. 354976 emisă de Mun. Brașov la 15.07.2004, CNP 1600626080104, în calitate de membru al Consiliului de administrație.

- **POPA MIHAI EUGEN** domiciliat în Municipiul Ploiești, Jud. Prahova, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, Bl. 1, Sc. B, Et. 2, Ap. 23, identificat prin C.I. seria PH nr. 810687, emisă de S.P.C.L.E.P. Ploiești la data de 07.01.2009 având cod numeric personal 1791127293144, în calitate de membru al Consiliului de administrație.

**Art. 6. 6.1.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare 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.

• **6.2.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,5239% din capitalul social reprezentat în adunare și 92,5239% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare numirea în funcția de **auditor financiar** pe o perioadă de 2 ani a societății comerciale **Deloitte Audit S.R.L.**, cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8.

**Art. 7.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare împuternicirea d-lui Gheorghe Călburean care va negocia și semna în numele și pe seama acționarilor Societății contractul de audit financiar.

**Art. 8.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare 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.

**Art. 9.** Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în adunare și 100% din drepturile de vot valabil exprimate de către acționarii prezenți personal sau reprezentați în adunare data de **31.01.2012** ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

S.C. Dafora S.A.  
prin Director General,

Călburean Gheorghe