



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 4031/03.10.2012

### 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: 03.10.2012

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 **08.11.2012**.

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. 19 din 25.09.2012*, prin care s-a decis **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.** și *Hotărârea nr.20 din 01.10.2012* prin care s-a hotărât completarea ordinii de zi și decalarea termenului pentru convocarea AGEA pentru data de **08.11.2012**, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **09.11.2012**, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține).

**Anexăm convocatorul.**

Președintele Consiliului de Administrație  
**Gheorghe CĂLBUREAN**

S.C. DAFORA S.A. Mediaș

## 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. J32/8/1995, 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 **08.11.2012**, ora 12 a.m. (pentru prima adunare) sau pentru data de **09.11.2012**, ora 12 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. Ratificarea Actului adițional nr. 10/12.04.2012 la Contractul nr. 3261/16.12.2009 încheiat între S.C. Dafora S.A. și Banca Transilvania având ca obiect suplimentarea garanțiilor la plafonul Scrisorii de Garanție Bancară în sumă de 9.500.000 lei, prin care au fost constituite următoarele garanții:

- a) cesiune încasări în cont colector, înregistrată la AEGRM, rezultată din Contractul nr. L.4./27.03.2012 încheiat între SNGN Romgaz S.A. Mediaș și Dafora S.A. – prin Sucursala Foraj, având ca obiect "Foraj și lucrări pregătitoare la sonda 303 Nades";
- b) ipotecă mobilă înregistrată la AEGRM asupra încasărilor și soldului conturilor curente și subconturilor deschise la Banca Transilvania de S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA FORAJ, la valoarea necesarului de garantat;
- c) ipotecă mobilă înregistrată la AEGRM asupra încasărilor și soldului conturilor curente și subconturilor deschise la Banca Transilvania de S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA CONSTRUCȚII, la valoarea necesarului de garantat.

**2. Ratificarea Actului adițional nr. 13/14.06.2012 la Contractul nr. 3261/16.12.2009 încheiat între S.C. Dafora S.A. și Banca Transilvania având ca obiect suplimentarea garanțiilor la plafonul Scrisorii de Garanție Bancară în sumă 9.500.000 lei, prin care au fost constituite următoarele garanții:**

- a) cesiune încasări în cont colector, cu notificarea debitorului cedat, înregistrată la AEGRM, rezultate din Contractul nr. C2413/30.07.2011 încheiat între DAFORA S.A. și OMA GRUP având ca obiect "Santimbru – execuție lucrări construcții";
- b) cesiune încasări în cont colector, înregistrată la AEGRM, cu notificarea debitorului cedat, rezultate din Contractul nr. D3475/05.07.2010 încheiat între DAFORA TURISM și DAFORA S.A. având ca obiect lucrări de proiectare și execuție "Sala de evenimente, anexe și spații de cazare (extindere) la Hotel Binder Bubi, Mediaș".

**3. Ratificarea Actului adițional nr. 16/06.07.2012 la Contractul nr. 3261/16.12.2009 încheiat între S.C. Dafora S.A. și Banca Transilvania având ca obiect suplimentarea garanțiilor la plafonul Scrisorii de Garanție Bancară în sumă de 9.500.000 lei, prin care a fost constituită următoarea garanție:**

- a) cesiune încasări în cont colector, înregistrată la AEGRM, rezultată din Contractul nr. 154/04.07.2012 încheiat între DAFORA S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ având ca obiect "Foraj și Lucrări Pregătitoare la sonda 2 Boian Nord".

**4. (a) Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 luni a Contractului de credit nr. 181 semnat la data de 26.09.2011 între Dafora S.A. și Banca Transilvania având ca obiect plafon de scrisori de garanție bancară de participare la licitație în valoare de 14.000.000 lei, cu menținerea următoarelor garanții ce au fost constituite:**

- a) cesiunea încasărilor în cont colector, cu notificarea debitorului cedat, înregistrată la AEGRM, rezultate din Contractul nr. C2413/30.07.2011 încheiat între DAFORA S.A. și OMA GRUP având ca obiect "Santimbru – execuție lucrări construcții", cu valabilitate până la data de 31.10.2012;
- b) cesiunea încasărilor în cont colector, înregistrată la AEGRM, cu notificarea debitorului cedat, rezultate din Contractul nr. D3475/05.07.2010 încheiat între DAFORA TURISM și DAFORA S.A. având ca obiect lucrări de proiectare și execuție "Sala de evenimente, anexe și spații de cazare (extindere) la Hotel Binder Bubi, Mediaș", cu valabilitate până la data de 30.03.2014;
- c) ipotecă reală mobilă de prim rang având ca obiect soldul conturilor curente și de depozit deschise de Dafora S.A. la Banca Transilvania, indiferent de valută, până la concurența datoriei Dafora S.A. față de Banca Transilvania decurgând din Contractul de credit mai sus menționat, cu înregistrare la AEGRM.
- d) bilet la ordin emis "în alb" stipulat "fără protest".

(b) Împuternicirea d-lui Călborean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 20.06.2012, 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 Strategie Financiară Grup Dafora, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu Banca Transilvania și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare prelungirii contractului de credit menționat la punctul 4.a de mai sus, precum și cererile de utilizare a creditului și orice alte documente necesare. Împuterniciții vor semna, în numele și pe seama Societății, întreaga documentație necesară completării/suplimentării garanțiilor aferente facilității de credit încheiate cu Banca Transilvania.

**5. Ratificarea Contractului de factoring nr. 85/29.05.2012 încheiat între Dafora S.A. și Banca Transilvania, astfel cum a fost acesta modificat prin Actul adițional nr. 1/31.05.2012 și Actul adițional nr. 2/29.06.2012, în valoare de 2.821.466 lei, având ca obiect finanțarea prin factoring domestic fără recurs/export în lei, cu scopul de a acoperi lipsa temporară de lichiditate dintre momentul facturării produselor/serviciilor până în momentul încasării efective de la debitori, prin care au fost constituite următoarele garanții:**

- a) cesiune încasări în cont colector, înregistrată la AEGRM, cu notificare debitorului cedat, rezultată din Contractul nr. L.4/27.03.2012 încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș și Dafora S.A. – prin Sucursala Foraj, la valoarea de 4.479.064,76 lei (inclusiv TVA);
- b) ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare ale soldului contului curent și a tuturor conturilor deschise la Banca Transilvania de DAFORA S.A., la nivelul de 3.177.324 lei;
- c) ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare ale soldului contului curent și a tuturor conturilor deschise la Banca Transilvania de DAFORA S.A. – Sucursala Foraj, la nivelul de 3.177.324 lei;
- d) cesiune încasări în cont colector, înregistrată la AEGRM, cu notificare debitorului cedat, rezultată din Factura nr. 124074/22.06.2012 emisă în baza Contractului nr. L1/16.03.2012 încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș și Dafora S.A. – prin Sucursala Foraj, factura în valoare de 2.080.346,89 lei (inclusiv TVA).

**6. Ratificarea Contractului nr. 5/13.01.2012 încheiat între Dafora S.A. și Banca Transilvania pentru emiterea unei Scrisori de Confort cu Angajament în valoare de 9.500.000 lei prin care au fost propuse a fi constituite următoarele garanții, pentru potențiala facilitare de creditare:**

- a) cesiunea încasărilor cu încasare în cont colector și notificarea debitorului cedat, înregistrată la AEGRM, rezultate din eventuala încheiere a contractului având ca obiect "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea, Zona Sud", beneficiar fiind S.C. APAVIL S.A., cu valabilitate de 40 de luni;
- b) ipotecă mobilă, înregistrată la AEGRM, asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de Dafora S.A. la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat.

**7. a) Aprobarea reeșalonării pe o perioadă de 12 luni a ratelor de capital ale contractului de credit de investiții nr.839/14.06.2007 încheiat între S.C. DAFORA S.A. și Banca Transilvania.** Reeșalonarea se va realiza prin amânarea de la plată, în perioada celor 12 luni a unui procent de 90% din cuantumul ratelor de capital, respectiv din ratele lunare anterior restructurării efectuate în ianuarie 2012, urmând ca noile rate lunare să fie în cuantum de 11.614,30 euro și 16.109,30 lei, cu menținerea parțială a garanțiilor și înlocuirea acestora, după cum urmează:

**(i) Menținerea următoarelor garanții constituite în baza Contractului de credit pentru investiții nr. 839/14.06.2007 încheiat între S.C. DAFORA S.A. și Banca Transilvania S.A.:**

- a) Ipotecă imobiliară asupra apartamentului (cu 3 camere) situat în Mediaș, Str. Virgil Madgearu nr. 5, bl. 2, Ap. 27, înscris în CF a localității Mediaș nr. 100985-C1-U5, având nr. Top: 916/2/3/XXVII;
- b) Ipotecă imobiliară asupra apartamentului (cu 2 camere) situat în Mediaș, Str. Lotru nr. 4, bl.92, Ap. 10, înscris în CF a localității Mediaș nr. 100291-C1-U7, având nr. Top: 4732/2/X;
- c) Ipotecă imobiliară asupra teren sport în suprafață de 7.600 mp, situat în Mediaș, Str. Brateiului, fn, înscris în CF a localității Mediaș nr. 103659, având nr. Top: 3932/2/3/1/1;
- d) Ipotecă imobiliară asupra apartamentului (cu 3 camere) situat în Mediaș, Str. Alba Iulia nr. 7, Bl. 64, Sc. B, Ap. 16, înscris în CF a localității Mediaș nr. 100264-C1-U2, având nr. Top: 4712-4726/1/1/1/1/1/34/XVI;
- e) Ipotecă imobiliară asupra apartamentului (cu 3 camere) situat în Mediaș, Str. Cluj nr. 10, Bl. 11A, Ap. 2, înscris în CF a localității Mediaș nr. 8755, având nr. Top: 2339/1/1/1/2/II;
- f) Ipotecă mobilă asupra unui număr de 75.441.500 acțiuni Condmag (simbol COMI) deținute de DAFORA S.A.;
- g) Ipotecă rang I asupra Hotelului Binder Bubi și teren de 7.500 mp - situat administrativ în loc. Mediaș, str. Plopului f.n, jud. Sibiu. Dreptul de proprietate asupra imobilului aparține lui S.C. Dafora Turism S.A. și este înscris în CF 12850 Mediaș, nr. Top. 3988/157/89/1/19/5/2/1/1/2/2/1/6, nr. cadastral 139;
- h) Ipotecă mobilă, înregistrată la AEGRM, asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de către Dafora S.A. la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat.

**(ii) Înlocuirea garanțiilor constând în bunuri mobiliare, constituite în baza Contractului de credit pentru investiții nr.839/14.06.2007 încheiat între S.C. DAFORA S.A. și Banca Transilvania S.A., după cum urmează:**

**• Bunuri mobiliare care se scot din garanție:**

- 1) Instalație de foraj F100-2DH sonda 1 Lamaseni: constând din instalație de foraj, cu seria 3682, nr. circulație 2189, an fabricație 1984. Instalația este localizată la Lamaseni-Suceava și aparține S.C. Dafora S.A.;
- 2) Instalație de foraj F200 Ec – 2942 Piscul Sadovei: constând în instalație de foraj seria 57, nr. circulație 1856, an fabricație 1979. Instalația este localizată la Piscul Sadovei – Jud. Dolj și aparține S.C. Dafora S.A.;
- 3) Instalație de foraj F200 Ec – 490 Abramut: constând în instalație de foraj seria 8, nr. circulație 2025, an fabricație 1982. Instalația este localizată la Amramut – Jud. Bihor și aparține S.C. Dafora S.A.;
- 4) Instalație de foraj F320 3DH – Apahida: constând în instalație de foraj seria 245, an fabricație 1984. Instalația este localizată la Apahida – jud. Cluj și aparține S.C. Dafora S.A.;
- 5) Instalație F400- 904 Frasin: constând din instalație de foraj seria 10, an fabricație 1983. Instalația aparține lui S.C. Forserv S.R.L.

**• Bunurile mobiliare care le înlocuiesc pe cele scoase din garanție:**

- 1) Instalație F 500-EC: constând din instalație de foraj de producție autohtonă, utilizare foraj adânc-zăcămintă petroliere, troliu foraj tip TF 47, CP 3200, sarcina maximă de cârlig 500 t, adâncimea de foraj 7.000 m, puterea maximă instalată 3.000 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1.300 și componentele acesteia. Instalația aparține lui S.C. Dafora S.A.;
- 2) Instalație F 125-EC: constând din instalație de foraj de producție autohtonă, utilizare foraj adânc-zăcămintă petroliere, troliu foraj tip TF 20, CP 1400, sarcina maximă de cârlig 125 t, adâncimea de foraj 2.800 m, puterea maximă instalată 1.474 CP, diametrul mesei Rotary 201/2, tipul pompelor de noroi 2PN 700 și componentele acesteia. Instalația aparține lui S.C. Dafora S.A.;
- 3) Instalație F 200: constând din instalație de foraj de producție autohtonă, utilizare foraj adânc-zăcămintă petroliere, troliu foraj tip TF 25, CP 1600, sarcina maximă de cârlig 200 t, adâncimea de foraj 3.500 m, puterea maximă instalată 2.280 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1.300 și componentele acesteia. Instalația aparține lui S.C. Dafora S.A.;
- 4) Instalație F 200-B: constând din instalație de foraj de producție autohtonă, utilizare foraj adânc-zăcămintă petroliere, troliu foraj tip TF 25, CP 1200, sarcina maximă de cârlig 200 t, adâncimea de foraj 3.500 m, puterea maximă instalată 1.474 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 2PN 700 și componentele acesteia. Instalația aparține lui S.C. Dafora S.A.;
- 5) Instalație F 400: constând din instalație de foraj de producție autohtonă, utilizare foraj adânc-zăcămintă petroliere, troliu foraj tip TF 44, CP 3.000, sarcina maximă de cârlig 400 t, adâncimea de foraj 6.500 m, puterea maximă instalată 2.280 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1.000 și componentele acesteia. Instalația aparține lui S.C. Dafora S.A.;
- 6) Instalație F 400-Ucraina: constând din instalație de foraj de producție autohtonă, utilizare foraj adânc-zăcămintă petroliere, troliu foraj tip TF 44, CP 3.000, sarcina maximă de cârlig 500 t, adâncimea de foraj 6.500 m, puterea maximă instalată 2.670 CP, diametrul mesei Rotary 271/2, tipul pompelor de noroi 3PN 1.300 și componentele acesteia. Instalația aparține lui S.C. Dafora S.A.

**Instalațiile și componentele acestora menționate la punctele 1)-6) se identifică astfel cum acestea sunt descrise în Raportul de evaluare echipamente și instalații pentru foraj nr. 1604 întocmit la data de 31.08.2012 de către Euroeval S.R.L., prin evaluator Rada Bogdan.**

b) Împuternicirea d-lui Călburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 20.06.2012, 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 Strategie Financiară Grup Dafora, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu Banca Transilvania și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare modificării contractului de credit nr. 839/14.06.2007, precum și orice alte documente necesare aducerii la îndeplinire a mandatului dat potrivit prezentului art. 7.

**8. (a) Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni a liniei de credit (overdraft) în valoare de 1.000.000 Euro conform Contractului nr. DCCM 715/11339/29.09.2011 încheiat între Dafora S.A. și Banca Comercială Română – Erste Grup și denominarea acesteia în RON, cu menținerea garanțiilor existente, respectiv:**

- a) ipotecă reală mobilă asupra conturilor curente deschise la BCR;
- b) ipotecă reală mobilă asupra instalațiilor de foraj complete F125 EC-SR4116, F200 DEC și F100 DH, respectiv a unor componente de instalații de foraj și echipamente auxiliare astfel cum sunt descrise în Raportul de evaluare întocmit la data de 30.07.2012 de către Business Evaluator S.R.L., prin evaluatorii Nutiu Emil și Ilies Csaba.
- c) ipotecă reală mobilă asupra creanțelor izvorâte din contractul cadru nr. 8155/09.06.2011/RO 8 încheiat cu OMV Petrom.

(b) Împuternicirea d-lui Călburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 20.06.2012, 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 Strategie Financiară Grup Dafora, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu BCR – Erste Group și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare prelungirii contractului de credit menționat la punctul 8 de mai sus, precum și cererile de utilizare a creditului și orice alte documente necesare. Împuterniciții vor semna, în numele și pe seama Societății, întreaga documentație necesară menținerii garanțiilor aferente facilității de credit încheiate cu BCR – Erste Group.

**9. (a) Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni a perioadei de emitere scrisori de garanție și/sau contragaranție bancară, precum și scrisori de garanție emise în favoarea unui terț garantat, în baza Acordului de garantare DCCM nr. 5/14.01.2011 în valoare de 34.084.875 lei încheiat între Dafora S.A. și Banca Comercială Română – Erste Grup cu valabilitate până la data de 29.05.2015, cu menținerea garanțiilor existente, respectiv:**

- a) ipotecă reală mobilă asupra conturilor curente deschise la BCR;
- b) ipotecă reală mobilă asupra instalațiilor de foraj complete F125 EC-SR4116, F200 DEC și F100 DH, respectiv a unor componente de instalații de foraj și echipamente auxiliare astfel cum sunt descrise în Raportul de evaluare întocmit la data de 30.07.2012 de către Business Evaluator S.R.L., prin evaluatorii Nutiu Emil și Ilies Csaba;
- c) ipotecă asupra 12.962 mp teren și clădiri aferente (depozite, birouri, platforma de beton) situate în Mediaș, strada Aurel Vlaicu nr.45, Sibiu, înregistrate în CF 100758 Mediaș, Sibiu, nr. cadastral 3843/1/1/1/9.
- d) ipotecă reală mobilă asupra altor creanțe.

(b) Împuternicirea d-lui Călburean Gheorghe, legitimat cu C.I. seria SB nr. 564957, CNP 1570601321841, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 20.06.2012, 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 Strategie Financiară Grup Dafora, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu BCR – Erste Group și/sau să contracteze servicii avocațiale în acest sens, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare prelungirii contractului menționat la punctul 9 de mai sus, precum și cererile de utilizare a facilității și orice alte documente necesare. Împuterniciții vor semna, în numele și pe seama Societății, întreaga documentație necesară menținerii garanțiilor aferente facilității de credit încheiate cu BCR – Erste Group.

**10. (a) Aprobarea contractării unui plafon pentru operațiuni de FACTORING fără recurs, având o limită preliminară de 4.000.000 lei de la BCR – Erste Group, cu o valabilitate de 12 luni de la semnarea Contractului de Factoring, necesar finanțării lucrărilor conform Contractului nr.8155/09.06.2011 și contractului subsecvent acestuia cu nr.8460014049/18.07.2011 încheiate de Dafora S.A. cu OMV – Petrom S.A., ce va fi garantat cu:**

- a) ipotecă reală mobilă asupra creanțelor izvorâte din contractul cadru nr. 8155/09.06.2011/RO 8 încheiat cu OMV Petrom, înregistrată cu rang I la AEGRM.
- b) ipotecă reală mobilă asupra conturilor curente deschise la BCR.

(b) Aprobarea împuternicirii d-lui Călburean Gheorghe, legitimat cu CI seria SB nr. 564957, 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 Strategie Financiară Grup Dafora, să reprezinte Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu banca, să semneze în numele și pe seama acesteia toate documentele necesare încheierii facilității, precum și cererile de utilizare a acesteia și orice alte documente necesare, inclusiv actele privind constituirea garanțiilor aferente contractului de factoring încheiat cu BCR – Erste Group;

#### 11. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **30.11.2012**.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **26.10.2012** („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 **08.10.2012** și de pe site-ul acesteia [www.dafora.ro](http://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 06.11.2012 ora 12.00 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 semnătura 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 **19.10.2012 ora 17.00**, 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](mailto:office@dafora.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA 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 acționari 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 **19.10.2012 ora 17.00** 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](mailto: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 data de 07.11.2012, 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 data de 07.11.2012, ora 16.00**, la adresa: [office@dafora.ro](mailto: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 bună 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 (dacă este cazul), formularele procurilor speciale, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul său [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro), începând cu data de **08.10.2012**.

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 06.11.2012 ora 12.00 a.m. Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura Societății sau înregistrate ca fiind primite după ora 12 a.m. în data de 06.11.2012 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](http://www.dafora.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Călburean Gheorghe**