



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 291/23.01.2013

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: 23.01.2013

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 **27.02.2013**.

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. 2 din 17.01.2013*, prin care s-a decis **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.** pentru data de **27.02.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.02.2013**, ora 11.00 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. 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 **27.02.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.02.2013**, 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, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea revocării mandatului acordat doamnei 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, prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Dafora S.A. nr. 1/11.06.2012 și nr. 2/08.11.2012, **și acordarea acestui mandat (având același obiect) domnului Muresan Claudiu-Marinel**, în calitate de Director de Strategie și Dezvoltare în cadrul Societății, posesor al CI seria SB nr.408465, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 12.11.2008, având CNP: 1710120321843.

2. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **19.03.2013**.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **14.02.2013** ("**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 **25.01.2013** și de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză).

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 și redactate fie în limba română fie în limba engleză până la data de **25.02.2013 ora 11.00 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 **08.02.2013 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, 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 **08.02.2013 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, 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 **26.02.2013, 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 **26.02.2013, 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 (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, începând cu data de **25.01.2013**.

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 (redactat fie în limba română fie în limba engleză) până la data de **25.02.2013 ora 11.00 a.m.** Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura Societății sau înregistrate ca fiind primite după ora 11 a.m. în data de 25.02.2013 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**