



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. D731/28.02.2013

**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. c)) - Data raportului: 28.02.2013**

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: 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 Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. DAFORA S.A. în data de 28.02.2013, ora 11 la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.1/28.02.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., adoptată.

S.C. DAFORA S.A.

Director general,

Ing. Gheorghe CĂLBUREAN

S.C. DAFORA S.A. Mediaș

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Nr. 1 din data de 28.02.2013

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind 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 Extraordinară a Acționarilor Dafora S.A. convocată și întrunită statutar la data de 28.02.2013, ora 11 a.m., la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Județul Sibiu, în prezența acționarilor reprezentând 715.736.910 acțiuni adică 71,4077% din capitalul social al Societății și 71,4077% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,6513% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,6513% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, **revocarea 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 Mureșan 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.

Art. 2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 80,6513% din capitalul social reprezentat în adunare și 80,6513% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare data de 19.03.2013 ca fiind data de înregistrare.

S.C. Dafora S.A.

Președinte de ședință

Mircea Călburean