



551002 MEDIAȘ, Piața Regele Ferdinand I nr. 15
Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436
Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAȘ
Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A.

Tel: +40-269 844 507
Fax: +40-269 841 726
office@dafora.ro
www.dafora.ro



S.C. DAFORA S.A. Mediaș

Nr.5698/15.11.2013

Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) și a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. b)) - Data raportului: 15.11.2013

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

e. Alte evenimente.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.

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. 20 din 15.11.2013**, prin care s-a decis **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A.** pentru **data de 20.12.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **21.12.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

Conținutul convocatorului este următorul:

„**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 Hotărârii Consiliului de administrație nr.20/15.11.2013 și cu prevederile legale incidente,

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru **data de 20.12.2013**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **21.12.2013**, 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**:

I. Ratificarea următoarelor Acte Adiționale încheiate cu Alpha Bank România S.A. pentru restructurarea facilităților de credit contractate de societate de la această bancă:

1. Actul Adițional nr. 2/31.10.2013 la Contractul de ipotecă mobilă nr.1500/02.11.2012 cu privire la constituirea în favoarea băncii a unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor de despăgubire/de creanță prezente și viitoare, împreună cu toate drepturile, beneficiile și garanțiile aferente acestora, născute din orice polițe/contracte de asigurare prezente și viitoare, având ca obiect în principal asigurarea bunurilor prezente și viitoare care fac obiectul garanțiilor constituite și/sau care se vor constitui în favoarea Băncii pentru garantarea tuturor obligațiilor născute din contractele de credit încheiate cu banca.

2. Actul Adițional nr.2/31.10.2013 la Contractul de ipotecă mobilă nr.1504/05.12.2012 cu privire la constituirea în favoarea băncii a unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare în lei și în valută ale conturilor curente sau de depozit ale societății și ale sucursalelor sale deschise la Alpha Bank România S.A., inclusiv orice alte conturi care vor fi deschise la Alpha Bank România S.A., pentru garantarea plății și îndeplinirii în întregime a obligațiilor născute din contractele de credit încheiate cu banca.

3. Actul Adițional nr. 506/2/17 din 31.10.2013 la Contractul de facilitare de credit la termen nr.506/2 din 10.07.2008 cu privire la modificarea obiectului contractului în sensul majorării sumei contractate de la suma de 1.310.241,19 eur la 1.318.480,35 eur.

4. Actul Adițional nr. 506/1/55 din 31.10.2013 la Contractul de facilitare de linie de credit multiopțională nr. 506/1 din 04.07.2008 cu privire la modificarea art.1-“Facilitatea de credit” din contract în sensul majorării sumelor contractate de la suma de 2.444.230,10 eur la 2.460.032,91 eur și, respectiv de la 1.639.763,75 lei la 1.655.263,75 lei.

5. Actul Adițional nr. 506/3/11 din 31.10.2013 la Contractul de facilitare de credit la termen nr.506/3 din 24.08.2010 cu privire la majorarea sumei contractate de la 395.161,68 lei la 398.614,86 lei.

6. Actul Adițional nr. 2 din 31.10.2013 la Contractul de ipotecă mobilă nr.1503/05.12.2012 cu privire la modificarea clauzei 2 din contract, în sensul că ipoteca se face ca accesoriu și în garantarea plății și îndeplinirii în întregime a obligațiilor contractate în baza Contractului de credit nr.506 din 2008 până la concurența sumei principale împrumutate de: 2.460.032,91 eur și 1.655.263,75 lei în baza contractului nr.506/1 din 2008, 1.318.480,35 eur în baza contractului nr.506/2 din 2008 și 398.614,86 lei în baza contractului nr.506/3 din 2010 plus dobânzile, costurile, spezele bancare aferente și a oricăror altor sume datorate sau potențial datorate băncii în baza contractului de credit.

II. Aprobarea vânzării către Conmag S.A. a unui teren situat în Mediaș, str. Vămii fără număr, având o suprafață de 2528,9 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 102385 (CF vechi: 13164), nr. top: 5186/2/1/6/2/4/1, la un preț care urmează să fie stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat.

III. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este de 15 ianuarie 2014.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **06.12.2013 („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 **procura 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 **18.11.2013** 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 la adresa: office@dafora.ro, cu semnătură electronică extinsă și redactate fie în limba română, fie în limba engleză **până la data de 18.12.2013 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.

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 poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **18.11.2013** și de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză).

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 18.12.2013 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 **18.12.2013** nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 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 **02.12.2013, ora 16.00**, 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”**.

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 **02.12.2013, ora 16.00** 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 19.12.2013, 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 19.12.2013, 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 sau www.dafora.ro, începând cu data de **18.11.2013**.

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

**P. Președintele Consiliului de Administrație,
Administrator,
Călburean Mircea**

Oficiul juridic,
Onea Alina