



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
BS OHSAS 18001

**Sediu secundar:** 551010 Mediaș, Str. Gării, nr. 17  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA  
**Sediu social:** 551002, Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I, nr. 15  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA  
**Cont:** RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX  
**Banca:** TRANSILVANIA, Suc. MEDIAȘ  
**Capital social** subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

**S.C. DAFORA S.A.**  
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995  
CUI: RO 7203436  
Tel : +40-269 844 507 / 841 668  
Fax : +40-269 841 618  
dafora@dafora.ro; www.dafora.ro

In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

## CONVOCATOR

**Administratatorul Judiciar, CITER Filiala Cluj SPRL, alături de Administratorul Special al S.C. DAFORA S.A. (în reorganizare, în reorganisation, en redressement),** cu sediul in Mediaș, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, (“**Societatea**”), in conformitate cu prevederile legale incidente,

## CONVOACA

**I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** pentru **data de 23.07.2018**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **24.07.2018**, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine), la sediul Societății din Piața Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaș, jud. Sibiu, având următoarea:

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la 100.232.329,40 lei la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor înregistrate în contabilitate din exercitiile financiare anterioare (in contul rezultat reportat) prin realizarea concomitentă a următoarelor operațiuni:  
- reducerea numărului de acțiuni, în mod proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social la data de înregistrare, și  
- majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,1 lei per acțiune la 1 leu per acțiune, prin reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni deținute de fiecare acționar la data de înregistrare.  
Rotunjirea numărului de acțiuni care rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior dacă fracția este mai mică de 0,5 și la întregul superior dacă fracția este mai mare sau egala cu 0,5. Aprobarea stabilirii unui preț de 0(zero) lei pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 94,99928 %.

2. Modificarea în mod corespunzător a Art. 7 paragraful 1 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul cuprins: “Capitalul social este în suma de 5.012.337 lei, divizat în 5.012.337 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu fiecare. ”

3. Imputernicirea administratorului special pentru întocmirea și semnarea Actului constitutiv actualizat prin includerea noii valori a capitalului social și a structurii acționariatului rezultate în urma reducerii capitalului social.

4. Aprobarea datei de 30.10.2018 ca dată de înregistrare, a datei de 26.10.2018 ca ultima zi de tranzacționare, a datei de 31.10.2018 ca data plății și data de 29.10.2018 ca ex date.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **12.07.2018 („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 generală sau procura specială** data persoanei fizice care îi reprezintă, a certificatului constatator, după caz, și actul de identitate al reprezentantului.

Acționarii pot acorda o procura generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale acționarilor, cu condiția ca aceasta să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea 297/2004, sau unui avocat.

Procurile generale și procurile speciale în limba română sau engleză 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: [dafora@dafora.ro](mailto:dafora@dafora.ro), cu semnatura electronică extinsă pană la data de 20.07.2018, ora 15.00 p.m. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ”.

Procura specială pentru participarea și votarea în cadrul AGA, data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare, referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de reprezentantul legal al instituției de credit conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau engleză cu legalizarea semnăturii de către un notar public.

**Formularul de vot prin corespondență** 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) pană la data de 20.07.2018 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 **20.07.2018** 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/ certificatele de înmatriculare valabile ale inițiatorilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de o justificare sau de proiectele de hotarare aferente si de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse in original la sediul Societatii in plic inchis, sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa: [dafora@dafora.ro](mailto:dafora@dafora.ro), până la data de **05.07.2018, ora 11.00**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** in acelasi termen la adresa: [dafora@dafora.ro](mailto:dafora@dafora.ro), mentionand la subiect: **“PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, incepand cu data convocarii si **pana la data de 20.07.2018, ora 14.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 20.07.2018, ora 14.00**, la adresa: [dafora@dafora.ro](mailto:dafora@dafora.ro), mentionand la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro), sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de **20.06.2018**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii [www.dafora.ro](http://www.dafora.ro).

**Administrator Special,  
Calburean Gheorghe**

**Administrator judiciar,  
CITR Filiala Cluj SPRL,**