



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. MEDIAS
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

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017
si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)

Data raportului: 23.07.2018

Denumire emitentului: S.C. DAFORA S.A.

Sediul social: in Mediaș, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7203436,

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32/8/1995

Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca au avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 23.07.2018, ora 11 la sediul societatii din Mediaș, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 2/2018 a Adunarii Generale a Actionarilor Dafora S.A.

Cu stima,
Administrator Special,
Calborean Gheorghe

Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL

HOTARAREA nr.2 / 23.07.2018
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 23.07.2018, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand 631.514.776 acțiuni adică 63,0048 % din capitalul social si 63,0048 % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

H O T A R A R E

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 79,29643 % din capitalul social reprezentat in adunare si 79,29643 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondenta, reducerea 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 exercițiile financiare anterioare (in contul rezultat reportat) prin realizarea 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, respectiv 10 acțiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/acțiune= 1 acțiune cu valoare nominala de 1 leu/acțiune.

Rata de diminuare a capitalului social este de 94,9992811401 %.

Rotunjirea numărului de acțiuni care rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior pentru fiecare dintre cele doua operațiuni de mai sus, respectiv, atât în ceea ce privește reducerea numărului de acțiuni, cât și în ceea ce privește consolidarea valorii nominale a acțiunilor.

Se aprobă stabilirea prețului instrumentului financiar la care se compensează fracțiunile de acțiuni în conformitate cu art.176 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, după cum urmează:

- un preț de 0,1 (zerovirgulaunu) lei/acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, în ceea ce privește reducerea capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni.
- un preț de 1 (un) leu/acțiune nouă (consolidată) pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, în ceea ce privește majorarea valorii nominale a unei acțiuni.

Compensațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data plății prin intermediul societății Depozitarul Central SA și Agentului de plata, potrivit regulilor emise în acest sens de Depozitarul Central, sens în care se va deschide un cont colector cu destinație specială pentru plata sumelor reprezentând restituiri în numerar, ca urmare a derulării operațiunilor de mai sus. Suportarea comisioanelor de plata a compensațiilor se va face de către societate.

Administratorul special va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri, inclusiv: va încheia Contractul cu Depozitarul Central SA, cu agentul de plata, va asigura disponibilitatea fondurilor bănești necesare derulării operațiunii, etc.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 79,29643 % din capitalul social reprezentat în adunare și 79,29643 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, 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”.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 79,29643 % din capitalul social reprezentat în adunare și 79,29643 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, împuternicirea 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.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 79,29643 % din capitalul social reprezentat în adunare și 79,29643 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, data de 30.10.2018 ca dată de înregistrare, data de 26.10.2018 ca ultima zi de tranzacționare, data de 31.10.2018 ca data plății și data de 29.10.2018 ca ex date. Data de înregistrare și data plății sunt aferente operațiunii de reducere a numărului de acțiuni.

Art. 5. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 79,29643 % din capitalul social reprezentat în adunare și 79,29643 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, data de 31 octombrie 2018 ca data de înregistrare, pentru operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor și data de 1 noiembrie 2018 ca data a plății pentru aceeași operațiune.

Administrator Special,
Calborean Gheorghe

Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL