



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

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

In atentia Directiei Monitorizare

In atentia Compartimentului redactare – editare

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **20.12.2022**

Denumire entitate emitenta: **S.C. DAFORA S.A.**

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

Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618

Cod unic de inregistrare: RO 7203436,

Numar de ordine la Oficiul Registrului 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:

Renuntare la mandat de catre administratorul special

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 26(27).01.2023

Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 26.01.2023, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 27.01.2023, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, in vederea numirii unui nou administrator special ca urmare a demisiei inaintate de dl. Calburean Gheorghe in 19.12.2022. Pana la numirea unui nou administrator special dl. Calburean Gheorghe va continua sa exercite atributiile aferente functiei de administrator special. Anexăm Convocatorul.

**Cu stima,
Administrator Special,
Calburean Gheorghe**



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Sediu secundar: 551010 Medias, Str. Gării, nr. 17
Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Sediu social: 551002, Medias, 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

Administratorul Special si Administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Medias, 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru **data de 26.01.2023**, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **27.01.2023**, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Sa se ia act de renuntarea la mandatul de administrator special al societatii inaintata de catre dl. Calburean Gheorghe.

2. Desemnarea unui nou administrator special in temeiul art.52 si urmatoarele din Legea nr.85/2014 privind prevenirea insolventei si de insolventa, stabilirea remuneratiei acestuia si aprobarea modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv.

(Data limita pana la care actionarii pot formula propuneri pentru desemnarea administratorului special si de depunere a candidaturilor este 07.01.2023. Lista continand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor la functia de administrator special va fi disponibila pe site-ul societatii www.dafora.ro dupa termenul limita de depunere propuneri.)

3. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este 14.02.2023.

Numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **11.01.2023** („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu **procura generala sau procura speciala** data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, însoțită de o

declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, în conformitate cu art.205 din Regulamentul 5/2018.

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, cu semnatura electronică extinsă pana la data de 24.01.2023, ora 11.00 p.m. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

În cazul acționarilor reprezentați de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, pe baza unei declarații pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit conform art.207 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

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) pana la data de 24.01.2023 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 **24.01.2023** 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 adunării generale însoțite de o justificare sau de proiectele de hotărâre aferente și de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, pot fi: (i) depuse în original la sediul Societății în plic închis, sau (ii) transmise și prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa: dafora@dafora.ro, până la data de **07.01.2023, ora 16.00**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** în același termen la adresa: dafora@dafora.ro, menționând la subiect: **“PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

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 Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, județul Sibiu, începând cu data convocării și **pana la data de 25.01.2023, ora 14.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Acționarii pot transmite și prin e-mail astfel de întrebări, însoțite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 25.01.2023, ora 14.00**, la adresa: dafora@dafora.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

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.

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, sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de **27.12.2022**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.

**Administrator Special,
Calburean Gheorghe**

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