



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



RINA este Membru al Federației CCG
RINA SIMTEX
ORGANIZAREA CERTIFICATE
ISO 9001 ISO 14001



RINA este Membru al Federației CCG
RINA SIMTEX
ORGANIZAREA CERTIFICATE
85 OHSAS 18001

In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

Nr.15384/28.04.2017

HOTARAREA nr.1 / 28.04.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 28.04.2017, la sediul societății din Mediaș, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand **500.768.691** acțiuni adică **49,96%** din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2016, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Art. 2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2016, pe baza raportului Administratorului Special consolidat, intocmite conform prevederilor OMFP nr.2844/2016, cu precizarea ca acestea au fost intocmite pe baza Situațiilor financiare consolidate ale Condmag neauditate.

Art. 3. Se aproba in unanimitate raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2016.

Art. 3. Se aproba in unanimitate (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2016 si (ii) acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar al anilor urmasori.

Art. 4. Nu se aproba un plan de investitii pentru anul 2017, întrucât Planul de reorganizare a activitatii societății confirmat nu prevede efectuarea de investitii. În cazul in care in mod exceptional va fi necesara realizarea de investitii, aceasta va fi supusa aprobarii Comitetului Creditorilor Dafora, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolventa.

Art. 5. Se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2017.

Art. 6. Se aproba in unanimitate data **16.05.2017** ca fiind data de înregistrare.

Administrator Special,
Calburean Gheorghe



Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL

