



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

CU: 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

## PROIECT DE HOTARARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29(30).04.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiunile de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 29.04.2020, la sediul societatii din Mediaș, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, Judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand \_\_\_\_\_ acțiuni adică \_\_\_\_\_ % din capitalul social si \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

### HOTARARE

**Art. 1.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2019, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

**Art. 2.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2019, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

**Art. 3.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2019 si a Raportului anual consolidat.

**Art. 4.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate

pe parcursul anului 2019 si a (ii) distribuirea profitului obtinut pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate in exercitiile financiare anterioare.

**Art. 5.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

**Art. 6.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, planul de investitii pentru anul 2020.

**Art. 7.** Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, data **18.05.2020** ca fiind data de înregistrare.

Administrator Special,  
Calburean Gheorghe

Administrator judiciar,  
CITR Filiala Cluj SPRL