

INFORMAȚII REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii 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 actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare/ certificatele de inmatriculare valabile ale initiatorilor.

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 termen la adresa: office@dafora.ro, până la data de **21.12.2016, ora 16.00**. 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: office@dafora.ro, mentionand la subiect: **“ PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus sau transmise in alte modalități decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate in considerare.

Reproducem in continuare art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M. privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale:

„Art. 7 (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/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.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât

să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.”

2. Adresarea de întrebări.

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 06.01.2017, 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 06.01.2017, ora 14.00**, la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

3. Procura speciala

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.14 din Legea 297/2004, sau unui avocat.

Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: office@dafora.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de 06.01.2017, ora 15.00 p.m. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule **„PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ”**.

Procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare, referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM.

La data AGA, la intrarea în sala de ședința, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societatii originalul procurii speciale/ a procurii generale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronica extinsa încorporata si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (carte de identitate).

4. Vot prin corespondență.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza cu legalizarea semnaturii de catre un notar public.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna 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 06.01.2017 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura Societății sau înregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. în data de **06.01.2017** nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

5. Dovada calitatii de reprezentant

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică nu vor fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Convocatorul este publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, fiind disponibil și pe site-ul societății.

În cazul persoanelor juridice străine vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a persoanei care o reprezintă sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acordă împuternicirea (în original sau copie conformă cu originalul emis, document emis cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului pentru adunarea generală a acționarilor).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acordă împuternicirea întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

6. Data de referință .

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa și vota în cadrul Adunării. **Data de referință pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 09(10).01.2017 este: 27.12.2016.**

7. Număr total de acțiuni emise

La data convocării adunării generale ordinare a acționarilor, numărul total de acțiuni emise de către Societate este de **1.002.323.294 acțiuni**. Fiecare acțiune astfel emisă deține dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor, numărul total de drepturi de vot la data convocării fiind de **1.002.323.294**.

8. Data de înregistrare.

Data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație prin convocator este de **26.01.2017**. Data de înregistrare reprezintă o dată stabilită în cadrul Adunării Generale a Acționarilor prin votul acționarilor, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânga efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor (spre exemplu pentru a beneficia de efectele unei majorări de capital social).

9. Formulare si informatii suplimentare.

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 **07.12.2016**.

Pentru relatii suplimentare, puteti sa ne contactati la telefonul 0269/841.668, interior 1670.