



RINA SIMTEX
MEMBER OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES
ISO 1001 ISO 14001



RINA SIMTEX
MEMBER OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES
ISO 1001 ISO 14001

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

HOTARAREA nr.1 / 28.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piața de capital și ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Dafora S.A. convocata și întrunită statutar la data de 28.04.2022, la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 15, județul Sibiu, ora 11 a.m., în prezența acționarilor care dețin **500.768.691** acțiuni, adică **49,9608 %** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, **situațiile financiare anuale individuale** (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) **aferește anului 2021**, pe baza raportului anual al Administratorului Special și a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, **situațiile financiare anuale consolidate aferește anului 2021**, pe baza raportului Administratorului Special consolidat, întocmite conform prevederilor OMFP nr.2844/2016.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, **Raportul anual** al Administratorului Special cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2021 și **Raportul anual consolidat 2021**.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați: **(i) rezultatul global** aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2021 și **(ii) acoperirea pierderii contabile înregistrate de Societate din profitul exercițiilor financiare aferește anilor următori.**

Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, **Planul de investiții** pentru anul 2022, sub rezerva aprobării acestor investiții de către Adunarea Creditorilor Dafora, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolvența.

Art. 6. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, **Bugetul de venituri și cheltuieli** al Societății pentru anul 2022.

Art. 7. Se aproba în unanimitate **Raportul de Remunerare** aferent 2021.

Art. 8. Se aproba în unanimitate data **16.05.2022** ca fiind data de înregistrare.

Administrator Special,
Călburean Gheorghe



Administrator judiciar,
CITR Filiala Cluj SPRL,

