



# Dafora Turism

RO 551002 Mediaș, Piața Regele Ferdinand I, nr. 22  
jud. Sibiu, România  
CF: RO17992604  
Nr.ord.reg.com/an:J32/1374/2005  
Cont: RO84BRDE330SV14141203300, BRD Mediaș  
Capital social subscris și vărsat : 125.389.50 lei

## S.C. DAFORA TURISM S.A.

Tel : +40-269.806.670  
Fax : +40-269.843.091  
E-mail: [office@daforaturism.ro](mailto:office@daforaturism.ro)  
Web : [www.daforaturism.ro](http://www.daforaturism.ro)

Consiliul de Administratie al societatii DAFORA TURISM S.A., cu sediul in Mediaș, str.Piața Regele Ferdinand I, nr.22, judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/1374/2005, avand codul unic de identificare R 17992604, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1066/ 17.11.2004, cu modificarile ulterioare

### CONVOACA:

- **Adunarea generala ordinara a actionarilor**, in data de **22.04.2013, ora 10.00, la sediul societatii** din Mediaș, str. Piața Regele Ferdinand I, nr.22, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

- 1.Aprobarea revocarii mandatului auditorului financiar, dl SAVU IOAN, CNP-1481008321841, economist – avand legitimatia nr.1102 din 31.08.2002 eliberata de Camera Auditorilor Financiar si numirea ca auditor financiar a societatii pe SC MDA GLOBAL AUDIT SRL, cu sediul in Cluj – Napoca, str.Buftea, nr.7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 12/52/2000, cod fiscal RO 12598235, membru al Camerei Auditorilor Financiar cu nr.autorizatie 116 din 04.12.2001 precum si stabilirea duratei mandatului si onorariului acesteia.
- 2.Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale pentru anul 2012 si a raportului de gestiune al administratorilor.
- 4.Raportul auditorului financiar pentru activitatea economico-financiara a anului 2012.
- 5.Aprobarea contului de profit si pierdere pentru activitatea anului 2012.
- 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea anului 2013.
- 7.Aprobarea planului de investitii pentru anul 2013.
- 8.Aprobarea propunerii datei de inregistrare a hotararii. Data de inregistrare propusa este 03.05.2013.

Accesul actionarilor la adunarea generala 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 speciala** data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul societății până la data de 19.04.2013 ora 16.00.

Procurile nu pot fi incredintate salariatilor S.C.DAFORA TURISM S.A.

Informatii suplimentare referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii se pot obtine la sediul societatii.

In cazul in care, la prima convocare, nu este indeplinit cvorumul necesar, **urmatoarea sedinta va avea loc in data de 23.04.2013**, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceleasi ore.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
ING.LIVIA CALBUREAN**

Anexa la Convocatorul SC DAFORA TURISM SA din data de 22.04.2013

Subsemnata Calburean Livia, in calitate de presedinte CA declar ca documentul convocare contine 2637 caractere cu spatii.

Semnatura,

RAPORT DE CARACTERE:

CONVOCATOR - S.C. DAFORA TURISM S.A.

PAGES	2
WORDS	340
CHARACTERS (NO SPACES)	2114
CHARACTERS (WITH SPACES)	2637
PARAGRAPHS	18
LINES	43