

Vă facem cunoscut că în data de 08-09.04.2009, orele 10:00, respectiv orele 11:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. DIHAM S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 17.03.2009.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "7 Plus" din data de 7.03.2009, precum și în Monitorul Oficial nr.1363/04.03.2009, Partea a IV-a.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ**

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2008: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea constituirii ajustărilor pentru imobilizările financiare și clienți incerti.
7. Informare cu privire la situația furnizorilor, clienților și diverșilor creditori.
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizabile și casarea unora dintre ele.
9. Aprobarea scoaterii din evidența contabilă a debitorilor și clienților incerti.
10. Aprobarea prelungirii contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
11. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. DIHAM S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare a deciziilor luate în adunarea generală.
12. Propune aprobarea datei de 30.04.2009, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ**

1. Aprobarea acordării de creditări societăților comerciale în care S.C. DIHAM S.A. deține participații sau unde va deține aceste participații, în limita sumei de 3 milioane EURO.
2. Aprobarea primirii de creditări de către S.C. DIHAM S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 3 milioane EURO.
3. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 2 milioane EURO.
4. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 2 milioane EURO.
5. Aprobarea efectuării de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 5 milioane EURO.
6. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
7. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
8. Propune aprobarea datei de 30.04.2009, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**Zarnoveanu Aurel**