

## **S.C. DIHAM S.A. București**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21.09.2010**

#### **S.C. DIHAM S.A.**

Sediul social: București, Str. Valea Cascadelor nr.24, sector 3

Tel.: 021 444.23.56; 0314016663

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/ 3245 /1991

Cod unic: R 2351598

**Data raportării: 21.09.2010**

**Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 21.09.2010, ora 10.00, la sediul societății din București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 09.08.2010 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.3436/06.08.2010, cu înștiințarea C.N.V.M. și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr. 27844/16.09.2010, la data de referință 23.08.2010.

A participat: S.C. STOMOBIL S.A., reprezentând 14,0099%, din capitalul social total al societății, S.C. CHIBRO S.A., reprezentând 8,1466%, din capitalul social total al societății, S.C. GRUPUL INDUSTRIAL TITAN S.A., reprezentând 5,3751%, din capitalul social total al societății, S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L., reprezentând 5,1769%, din capitalul social total al societății; acționarii prezenți reprezentând în total 32,7085% din capitalul social total.

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

aprobata în unanimitate, a fost următoarea:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății, în București, Bd. Pache Protopopescu nr. 68, sector 2.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societății cu suma de 415,30 lei, reprezentând contravaloarea celor 4.153 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 0,1000 lei/acțiune, deținute de S.C. DIHAM S.A., ce urmează a fi anulate.
3. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Propune aprobarea datei de 11.10.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:**

1. S-a aprobat schimbarea sediului social al societății, în București, Bd. Pache Protopopescu nr. 68, sector 2. S-a aprobat în acest sens, împuternicirea cu puteri depline pentru aducerea la îndeplinire a acestei decizii, în conformitate și cu art. 114 din Legea nr.31/1990, modificată și completată, consiliul de administrație al societății, reprezentat prin președintele acestuia.
2. S-a aprobat reducerea capitalului social al societății cu suma de 415,30 lei, reprezentând contravaloarea celor 4.153 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 0,1000 lei/acțiune, deținute de S.C. DIHAM S.A. Capitalul social total urmează să se reducă de la suma de 2.596.476,1 lei, reprezentat prin 25.964.761 acțiuni, a câte 0,1000 lei fiecare, la suma de 2.596.060,8 lei, reprezentat prin 25.960.608 acțiuni, a câte 0,1000 lei fiecare. Se anulează cele 4.153 acțiuni deținute de S.C. DIHAM S.A. Se împuternicește cu puteri depline pentru aducerea la îndeplinire a acestei decizii consiliul de administrație al societății, reprezentat prin președintele acestuia, deciziile și semnătura acestora fiindu-ne opozabile.
3. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.
4. S-a aprobat data de 11.10.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**Președinte CA**  
**Dinu Ramona**