

Vă facem cunoscut că în data de 28-29.01.2010, orele 12:00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIHAM S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 11.01.2010.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul „Libertatea” din data de 23.12.2009, precum și în Monitorul Oficial nr.6337/22.12.2009 Partea a IV-a și republicat convocatorul cu completări în ziarul „Libertatea” din data de 16.01.2010, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a conform notei de înregistrare nr. 1458158/15.01.2010.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Revocarea consiliului de administrație al societății.
2. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
3. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor.
4. Aprobarea efectuării reevaluării clădirilor la data de 31.12.2009.
5. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
6. Propune aprobarea datei de 16.02.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 18.01.2010 și se pot depune până la data de 25.01.2010, ora 12:00.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 18.01.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc la data de **29.01.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel: 021 4.44.23.54.

PREȘEDINTE C.A.
ZARNOVEANU AUREL