

S.C. DIHAM S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 05.04.2011

S.C. DIHAM S.A.

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

Tel.: 021 444.23.56

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

Cod unic: R 2351598

Data raportării: 05.04.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 05.04.2011, ora 12.00, la sediul societății din București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 14.02.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 489/11.02.2011, 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. 8834/05.03.2011, la data de referință 14.03.2011.

Au 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, S.C. INTERAGENT S.R.L., reprezentând 5,4419%, din capitalul social total al societății, S.C. ATLANTIS BUSINESS CENTER S.R.L., reprezentând 3,4300%, din capitalul social total al societății, acționarii prezenți reprezentând în total 41,5804% din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ,

aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

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. Aprobarea vânzării sau depunerii ca aport în natură a imobilelor proprietatea societății, în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
8. Reaprobarea schimbării sediului social al societății în București, Bd. Pache Protopopescu nr.68, sector 2.
9. Informare cu privire la finalizarea 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.
- Aprobarea posibilității cumpărării de acțiuni proprii, în condițiile legii și în conformitate cu cele ce se vor stabili în adunarea generală.
10. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
11. Propune aprobarea datei de 25.04.2011, 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 acordarea 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. S-a aprobat primirea 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. S-a aprobat vânzarea 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. S-a aprobat cumpărarea 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. S-a aprobat efectuarea de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 5 milioane EURO.
6. S-a aprobat acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, la societățile unde deținem participații sau unde vom deține participații.
7. S-a aprobat vânzarea sau depunerea ca aport în natură a imobilelor proprietatea societății sau a unora dintre ele, cu stabilirea valorii pe baza unui raport de evaluare, într-o societate în care avem participații sau vom avea participații, cu împuternicirea deplină, pentru stabilirea în concret a imobilelor, condițiilor și modalităților de aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri, a consiliului de administrație, deciziile în acest sens și semnătura lor, fiindu-ne opozabile.

8. S-a reaprobat schimbarea sediului social al societății în București, Bd. Pache Protopopescu nr.68, sector 2, cu condiția finalizării tuturor formalităților privind efectuarea cadastrului și a intabulării imobilului la cartea funciară.
9. S-au informat acționarii cu privire la întocmirea formalităților privind finalizarea 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., având în vedere că a fost epuizat termenul legal de opoziție de 2 luni.
10. 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.
11. S-a aprobat data de 25.04.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**Președinte CA,
Dinu Ramona**