

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 05.04.2011, ora 11.00, 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 ORDINARĂ,

aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2010.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2010.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2010: 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 2011.
6. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
7. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
8. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație.
9. 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.
10. 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.
11. Propune aprobarea datei de 25.04.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți a hotărât:

1. S-a luat act și s-a aprobat raportul de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2010.
2. S-a luat act și s-a aprobat raportul auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2010.
3. S-au aprobat situațiile financiare anuale la 31.12.2010: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, referatele prezentate și repartizarea profitului net în sumă de 39.004 lei pe profit nerepartizat.
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
6. Nu s-a aprobat revocarea nici unui membru al consiliului de administrație al societății.
7. S-a aprobat prelungirea contractului societății de audit financiar pentru exercițiul financiar 2011 și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
8. 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 pentru S.C. DIHAM S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
9. 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**