

Vă facem cunoscut că în data de 23-24.01.2012, 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 06.01.2012.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 19.12.2011, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. de înregistrare 2.338.706/16.12.2011.

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

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație sau prelungirea mandatelor acestora.
2. Numirea, în cazul aprobării revocării, a 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.
3. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație.
4. 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.
5. Propune aprobarea datei de 08.02.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

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

1. Aprobarea efectuării unor investiții imobiliare.
2. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
3. Propune aprobarea datei de 08.02.2012, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.depozitarulcentral.ro](http://www.depozitarulcentral.ro) începând cu data de 12.01.2012 și se pot depune până la data de 20.01.2012, ora 10:00.

Procedura de votare este cea stabilită de actul constitutiv al societății și anume prin participarea acționarilor sau a reprezentanților acestora, pe bază de procuri speciale, cu vot deschis în cadrul ședințelor respective.

Materialele informative vizând ordinea de zi și proiectele de hotărâri se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 12.01.2012.

Candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație se vor depune cu maxim 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul neîntinerii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **24.01.2012**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel.: 0314016662 sau pe site-ul [www.depozitarulcentral.ro](http://www.depozitarulcentral.ro).

**PREȘEDINTE C.A.**  
**DINU RAMONA**