

Vă facem cunoscut că în data de 04-05.04.2011, orele 11:00, respectiv orele 12:00, 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 14.03.2011.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 14.02.2011, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. de înregistrare 1.961.881/11.02.2011.

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

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 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.

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

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.
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.

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.

Formulele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 24.03.2011 și se pot depune până la data de 31.03.2011, ora 11:00.

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 24.03.2011, cu precizarea că situațiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale, la sediul societății.

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 **05.04.2011**, 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**