

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.07.2012

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: 13.07.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 13.07.2012, ora 10.00, la sediul societății din București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 08.06.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2121/07.06.2012, 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. 20595/27.06.2012, la data de referință 25.06.2012.

Au participat: S.C. STOMOBIL S.A., reprezentând 14,0122%, din capitalul social total al societății, S.C. CHIBRO S.A., reprezentând 8,1479%, din capitalul social total al societății, S.C. GRUPUL INDUSTRIAL TITAN S.A., reprezentând 5,3759%, din capitalul social total al societății, S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L., reprezentând 5,1778%, din capitalul social total al societății, S.C. INTERAGENT S.R.L., reprezentând 5,4568%, 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 41,6006% din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ,

aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
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 adunare 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.
5. Propune aprobarea datei de 01.08.2012, 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. Se aprobă revocarea din cadrul consiliului de administrație din funcția de administratori a dnei Șchiopu Elena.
2. Se aprobă numirea în locul administratorului revocat a dnei FILIP CLAUDIA-ȘTEFANIA, ce va avea calitatea de membru în cadrul consiliului de administrație.
3. În consecință consiliul de administrație va fi format din 3 (trei) membri după cum urmează: Dinu Nicoleta Ramona, președinte, Irimita Anișoara, membru și Filip Claudia-Ștefania, membru.
4. Mandatul celor 3 administratori este de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei adunări generale, adică data de 13.07.2012.
5. Reprezentarea cu puteri depline a societății va fi asigurată de către dna Dinu Nicoleta-Ramona, președinte al consiliului de administrație.
6. S-au aprobat indemnizațiile administratorilor.
7. Se aprobă 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 a deciziilor luate în adunarea generală.
8. Aprobă data de 01.08.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Președinte CA
Dinu Ramona