

S.C. DIHAM S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.09.2012

S.C. DIHAM S.A.

Sediul social: București, Str. Valea Cascadelor nr.24, sector 6

Tel.: 021 444.23.56

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

Cod unic: R 2351598

Data raportării: 21.09.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 21.09.2012, 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 14.08.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.3053/14.08.2012, 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. 28356/11.09.2012, la data de referință 06.09.2012.

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%, 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. Revocarea auditorului financiar.
5. Numirea unui nou auditor financiar.
6. 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.
7. Propune aprobarea datei de 10.10.2012, 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 funcția de administrator, președinte al consiliului de administrație a dnei Dinu Nicoleta Ramona.
2. Se numește în locul administratorului revocat dl HANCEL TIBERIUS, care va avea și calitatea de președinte al consiliului de administrație. În consecință, consiliul de administrație va fi format din: Hancel Tiberius, președinte, Filip Claudia, membru și Irimita Anișoara, membru.
3. Se aprobă indemnizațiile administratorilor.
4. S-a aprobat revocarea din funcția de auditor financiar a S.C. IRAMTAS SERV S.R.L. și numirea în locul său a S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L.
5. 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.
6. S-a aprobat data de 10.10.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**Președinte ședință,
ADMINISTRATOR Filip Claudia**