

## **S.C. DIHAM S.A. București**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.01.2012**

#### **S.C. DIHAM S.A.**

Sediul social: București, Str. Valea Cascadelor nr.24, sector 3

Tel.: 0314016662

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

Cod unic: R 2351598

**Data raportării: 24.01.2012**

**Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 24.01.2012, 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 19.12.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4495/19.12.2011, 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. 1790/20.01.2012, la data de referință 06.01.2012.

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. 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.

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

1. Se aprobă prelungirea mandatului administratorului Irimita Anișoara, cu încă 4 (patru) ani.
2. În consecință consiliul de administrație va fi format din 3 (trei) membri, administratori existenți, după cum urmează: Dinu Nicoleta Ramona, președinte; Șchiopu Elena, membru și Irimita Anișoara, membru. Durata mandatului celor 3 administratori va fi de 4 (patru) ani, începând de la data prezentei adunări.
3. Indemnizația membrilor consiliului de administrație rămâne aceeași.
4. Se aprobă acordarea de împuternicire deplină 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.
5. Se aprobă data de 08.02.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**Președinte CA**

**Dinu Ramona**