

S.C. DIHAM S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 24.01.2012, ora 11.00, 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 EXTRAORDINARĂ,

aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți a hotărât:

1. S-a aprobat efectuarea de investiții imobiliare. În acest context s-a aprobat achiziționarea a 4 părți dintr-un imobil (construcție și teren) situat în Glina, jud. Ilfov, cu împuternicirea deplină în acest sens a președintelui CA sau a persoanei desemnate de către acesta, deciziile și semnătura acestuia fiindu-ne opozabile.
2. 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 extraordinară.
3. S-a aprobat data de 08.02.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Președinte CA

Dinu Ramona