

## **S.C. DIHAM S.A. București**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 05.02.2013**

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

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

Tel.: 0314016662

Fax: 0314016663

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

Cod unic: R 2351598

**Data raportării: 05.02.2013**

**Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 05.02.2013, ora 13.00, la sediul societății din București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 20.12.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.5344/20.12.2012, 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. 4638/01.02.2013, la data de referință 16.01.2013.

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. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L. reprezentând 5,1778%, din capitalul social total al societății, Societatea EASTERN BUILDING INVESTMENT BV reprezentând 13,8749%, din capitalul social total al societății, acționarii prezenți reprezentând în total 41,2128% din capitalul social total.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, aprobată în unanimitate, a fost următoarea:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și stabilirea tuturor condițiilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei decizii.
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea prețului pe acțiune, care urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării retragerii societății de la tranzacționare.
3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Aprobarea datei de 14.05.2013 ca dată de identificare (înregistrare) 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 retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de DIHAM S.A. și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare.

2. S-a aprobat raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator independent S.C. SMART CONSULT S.R.L. și a concluziilor acestuia.

3. S-a aprobat preț de 0,80 lei/acțiune, ca preț de răscumpărare pentru delistarea societății, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator independent S.C. SMART CONSULT S.R.L., preț ce urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării delistării. Prețul aprobat este în valoare brută, din care societatea va reține impozitele și taxele aferente unei societăți deschise, conform prevederilor legale în vigoare.

4. S-a aprobat data de 14.05.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății DIHAM S.A. din data de 05.02.2013, în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/2006.

5. Prezenta hotărâre AGEA se va publica și în cel puțin două cotidiane de circulație națională, precum și pagina de internet a C.N.V.M. și a pieței pe care se tranzacționează aceste valori mobiliare. De asemenea, DIHAM S.A. va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la prezenta AGEA. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central S.A., societate care ține registrul acționarilor.

6. Acționarii care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre privind retragerea de la tranzacționare, pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare (identificare), prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acțiunilor se face în baza evidenței primite de la societate care ține registrul acționarilor emitentului.

7. Dreptul prevăzut la pct. 6, din prezenta hotărâre, poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.

8. DIHAM S.A. va achita acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

9. S-a aprobat acordarea de împuternicire deplină președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare și aducerea la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.

**Președinte CA,  
Hancel Tiberius**