

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Piata BVB -ATS
Directia: Emitenti
Fax: 021.312.47.22

RAPORT ANUAL

intocmit in conformitate cu Legea nr.24/2017 privind piata de capital si
Regulamentul nr.5/2018 privind Emitentii si valorile mobiliare

Data raportului: 10.04.2019

Denumirea societatii: DIASFIN S.A.

Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2, Bucuresti

Tel: 021 –252.48.29, Fax: 021 – 252.79.35

Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 – Cod unic de inregistrare RO132

Capital social subscris si varsat 568.610 lei

Numar de actiuni 227.444

Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS

Evenimente importante de raportat

In conformitate cu prevederile legii 24/2017 privind piata de capital si Regulamentul ASF 5/2018 va informam ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09.04.2019, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/05.03.2019 care cuprindea urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018;
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2018 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar SC DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioada de 3 ani.
6. Aprobarea datei de **07.05.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art.87 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018; Aprobarea datei de **06.05.2019** ca data "ex date".
7. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună si să semneze în acest scop în numele Societatii, în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entități publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane

după cum consideră necesar.

s-a hotarat urmatoarele:

In urma votului unanim exprimat, cu un numar de **164.947** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **72,5220%** din totalul actiunilor cu drept de vot, **0** (zero) voturi impotriva , **0** (zero) abtineri, se aproba, urmatoarele puncte ale ordinii de zi:

-Pct.1 Situatiile financiare anuale pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018;

-Pct.2 Repartizarea profitului contabil aferent anului 2018 pe alte rezerve;

-Pct.3 Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;

-Pct.4 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

-Pct.5 Prelungirea mandatului auditorului financiar SC DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioada de 3 ani.

-Pct.6 Data de **07.05.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art.87 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018; Aprobarea datei de **06.05.2019** ca data “ex date”

-Pct.7 Mandatarea d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societatii, în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entități publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane după cum consideră necesar.

Atasam prezentului raport, Hotararea A.G.O.A. nr.1/09.04.2019.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 09.04.2019**

**a Societatii DIASFIN S.A.,
inmatriculata la O.N.R.C., sub nr. J/40/2352/1991, C.U.I. RO132,
cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Pantelimon, nr. 1, sector 2, telefon 021.252.48.29**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DIASFIN S.A. Bucuresti a fost convocata de Consiliul de Administratie prin Presedinte C.A si Administrator, ing.Vasilescu Constantin, fiind publicata in ziarul "Evenimentul Zilei" din data de 06.03.2019 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1022 din data de 06.03.2019.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 09.04.2019, ora 13.00 a avut loc la sediul social al S.C. DIASFIN S.A, Bucuresti, sos. Pantelimon nr.1 sector 2.

Sedinta a fost deschisa de dl.Vasilescu Constantin, presedinte C.A. si administrator al societatii.

La sedinta participa:

- **VASILESCU CONSTANTIN**, actionar, persoana fizica romana, care detine 16.013 actiuni, reprezentand 7.0404 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **NEACSU NICOLAE**, actionar, persoana fizica romana, care detine 30.861 actiuni, reprezentand 13,5686 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **ISPAS COSTIN ALEXANDRU**, actionar, persoana fizica romana, care detine 22.700 actiuni, reprezentand 9,9805 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **VASILESCU LIANA-CRISTINA**, actionar, persoana fizica romana, care detine 29.377 actiuni, reprezentand 12,9161 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT**, actionar persoana juridica straina, cu sediul social in Triesen-Lichtenstein, care detine 65.996 actiuni, reprezentand 29,0164 % din totalul actiunilor, cu drept de vot, reprezentata prin Cerban Mihai-impunernicit;

Au absentat:

- **S.I.F. MUNTENIA BUCURESTI SECTOR 4**, actionar , persoana juridica romana, care detine 42.314 actiuni, reprezentand 18,6041 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA reprezentata prin DI Nicusor Marian Buica- vot transmis prin corespondenta,

- **Mici actionari**

Fiind intrunite conditiile prevazute de Legea 31/1990 (republicata), pentru a se lua hotarari in exercitiul competentei atribuite de art.117-(1), la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC DIASFIN S.A. Bucuresti intrunita legal si statutar au fost reprezentate un nr. de **164.947 actiuni, reprezentand 72,5220% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA S.C.DIASFIN SA , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **72,5220%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului unanim exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **164.947** voturi "pentru", reprezentand un procent de **72,5220%** din totalul actiunilor cu drept de vot, **0** (zero) voturi impotriva , **0** (zero) abtineri, se aproba:

- Pct.1 Situatiile financiare anuale pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative);
- Pct.2 Repartizarea profitului contabil aferent anului 2018 pe alte rezerve;
- Pct.3 Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
- Pct.4 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

-Pct.5 Prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioada de 3 ani

-Pct. 6 Data de **07.05.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art.86 din Legea 24/2017 si ale regulamentului ASF nr. 5/2018; si data de **06.05.2019** ca data "ex date";

-Pct.7 Mandatarea d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună si să semneze în acest scop în numele Societatii, în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entități publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane după cum consideră necesar.

Actionarii declara ca au luat la cunostinta raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar pentru anul 2018.

PRESEDINTE – A.G.O.A. S.C. DIASFIN S.A.,
Vasilescu Constantin

