

S.C. DIASFIN S.A.
BUCUREȘTI
IESIRE NR. 17
2023 luna 02... ziua 16...

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 16.02.2023
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 15.02.2023, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/12.01.2023 s-au hotarat urmatoarele:

- Aprobarea Pct. 1 a ordinii de zi, respectiv numirea auditorului financiar DIACONT INVEST S.R.L. pentru o perioada de 2 ani;
- Aprobarea pct. 2 a ordinii de zi, respectiv data de **04.03.2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **03.03.2023** ca data "ex date"
- Aprobarea Pct. 3 al ordinii de zi respectiv 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 relațiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum și 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.1/15.02.2023.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 15.02.2023**

**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 "Anuntul Telefonic" din data de 13.01.2023 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 184 din data de 13.01.2023.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 15.02.2023, 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;
- **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 Dl. Lazaroiu Mihai Dan,
- **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;
- **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 EXTABLISHMENT**, 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 Dl. Vasilescu Constantin;
- **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, reprezentat prin Dl. Neacsu Nicolae;
- **VASILESCU MARIETA RUXANDRA**, actionar, persoana fizica romana, care detine 39 actiuni, reprezentand 0,017 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA, reprezentata prin Dl. Vasilescu Constantin

Au absentat

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 **207.300 actiuni, reprezentand 91,1436% 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 **91,1436%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului unanim exprimat cu un numar de 164.986 voturi "pentru", reprezentand un procent de 72,5395% din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate 0 voturi "impotriva" si 42.314 voturi "abtineri" se consemneaza:

- Aprobarea Pct. 1 a ordinii de zi, respectiv numirea auditorului financiar DIACONT INVEST S.R.L. pentru o perioada de 2 ani;

În urma votului unanim exprimat cu un număr de 207.300 voturi “pentru”, reprezentând un procent de 91,1436% din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abțineri” se consemnează:

- Aprobarea pct. 2 a ordinii de zi, respectiv data de **04.03.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **03.03.2023** ca data “ex date” și
- Aprobarea Pct. 3 al ordinii de zi respectiv mandatarea d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

PRESEDINTE – A.G.O.A. S.C. DIASFIN S.A.

Vasilescu Constantin

