

Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti  
Piata BVB -ATS  
Directia: Emitenti  
Fax: 021.312.47.22  
E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

## **RAPORT CURENT 2021**

**intocmit in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente  
financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 04.04.2021

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

## **COMUNICAT**

In conformitate cu prevederile legale privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata din Regulamentul nr. 5/2018, va comunicam alaturat Hotararea AGOA DIN 31.03.2021 a S.C. DIASFIN S.A.

Presedinte C.A.  
VASILESCU CONSTANTIN

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Nr. 1 din data de 31.03.2021**

**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 "ADEVARUL" din data de 26.02.2021 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 823 din data de 26.02.2021.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 31.03.2021, 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 prin ;

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

- **EHE ENTERPRISE HEXAGON EXTABLISHMENT**, actionar persoana juridica straina, cu sediul social in Triesen-Lichtenstein, care detine 65.996 actiuni, reprezentind 29,0164 % din totalul actiunilor, cu drept de vot, reprezentata prin Vasilescu Constantin ;

- **VASILESCU MARIETA RUXANDRA** actionar, persoana fizica romana, care detine 39 actiuni, reprezentand 0.0171% %din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;

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 la prima convocare la data de 31.03.2021 **au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionari ce detin un nr. de 207.300 actiuni, din totalul de 227.444 de actiuni, reprezentind 91,1432% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA S.C.DIASFIN S.A. , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **91,1432%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **207.300** voturi "pentru", reprezentind un procent de **91,1432%** din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate, **0** voturi "impotriva", **0** (zero) abtineri, **se aproba:**

-Pct.1 Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative in baza Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportul auditorului financiar pentru anul 2020);

-Pct.2 Repartizarea profitului contabil aferent anului 2020 pe alte rezerve;

-Pct.3 Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;

-Pct.5 Data de **16.04.2021** 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; se aproba data de **15.04.2021** ca data "ex date"

-Pct.6 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.

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **164.986** voturi "pentru", reprezentind un procent de **72,5391%** din totalul de **207.300** voturi valabil exprimate, **42.314** voturi impotriva, **0** (zero) abtineri, **se aproba:**

-Pct.4 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

Actionarii declara ca au luat la cunostinta raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar pentru anul 2020.

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

