



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

RAPORT ANUAL 2022

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

Data raportului: **06.04.2023**

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 – Cođ 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 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF 5/2018 va informam ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05.04.2023, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/28.02.2023 care cuprindea urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
5. Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai Diasfin SA;
6. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2023 si pana la data de 05.04.2027.
7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
8. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Diasfin S.A. cu administratorii - membri ai Consiliului de Administratie desemnați/numiți conform punctului 6 al ordinii de zi.
9. Aprobarea datei de **28.04.2023** 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 **27.04.2023** ca data "ex date".
10. 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 exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **165.026** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **72,557%** din totalul de **165.026** voturi valabil exprimate, **0(zero)** voturi “impotriva”, **42.314** voturi “abtineri” reprezentand un procent de 18,6041% considerate conform legii ca fiind neexprimate, **se aproba:**

Pct. 1 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;

Pct. 2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022;

Pct. 3 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;

Pct. 4 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

Pct. 5 Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai Diasfin SA;

Pct. 6 Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2023 si pana la data de 05.04.2027. (4 din cei 5 membri ai CA, respectiv Vasilescu Constantin, Neacsu Nicolae, Vasilescu Liana Cristina, Ispas Costin Alexandru)

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **207.340** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **91.1611%** din totalul de 207.340 voturi valabil exprimate, **0(zero)** voturi “impotriva”, **0(zero)** voturi “abtineri”, **se aproba:**

Pct. 6 Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2023 si pana la data de 05.04.2027. (1 din cei 5 membri ai CA, respectiv Iancu Elena Liliana)

Pct. 7 Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Pct. 8 Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Diasfin S.A. cu administratorii - membri ai Consiliului de Administratie desemnați/numiți conform punctului 6 al ordinii de zi.

Pct. 9 Aprobarea datei de **28.04.2023** 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 **27.04.2023** ca data “ex date”.

Pct. 10 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.

Atasam prezentului raport, Hotararea A.G.O.A. nr.1/06.04.2023.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 05.04.2023
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 03-05.03.2023 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 984 din data de 01.03.2023.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 05.04.2023, ora 12.00 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 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 – 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 reprezentata prin Vasilescu Liana Cristina;
- **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;
- **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;
- **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 si din capitalul social al SC DIASFIN SA reprezentata prin Vasilescu Constantin;
- **GULIE VASILE** actionar, persoana fizica romana, care detine 40 actiuni, reprezentand 0.0175% din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **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 reprezentata prin 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 la prima convocare la data de 05.04.2023 **au fost prezenti personal sau prin reprezentant actionari ce detin un nr. de 207.340 actiuni, din totalul de 227.444 de actiuni, reprezentind 91,1611% 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 **91,1611%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **165.026** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **72,557%** din totalul de **165.026** voturi valabil exprimate, **0 (zero)** voturi “impotriva”, **42.314** voturi “abtineri” reprezentand un procent de 18,6041% considerate conform legii ca fiind neexprimate, se aproba:

Pct. 1 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;

Pct. 2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022;

Pct. 3 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022;

Pct. 4 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

Pct. 5 Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie ai Diasfin SA;

Pct. 6 Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2023 si pana la data de 05.04.2027 (4 din cei 5 membri ai CA, respectiv Vasilescu Constantin, Neacsu Nicolae, Vasilescu Liana Cristina, Ispas Costin Alexandru)

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **207.340** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **91.1611%** din totalul de 207.340 voturi valabil exprimate, **0 (zero)** voturi “impotriva”, **0 (zero)** voturi “abtineri”, se aproba:

Pct. 6 Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 05.04.2023 si pana la data de 05.04.2027 (1 din cei 5 membri ai CA, respectiv Iancu Elena Liliana)

Pct. 7 Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Pct. 8 Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa semneze Contractele de administrare din partea societatii Diasfin S.A. cu administratorii - membri ai Consiliului de Administratie desemnati/numiti conform punctului 6 al ordinii de zi.

Pct. 9 Aprobarea datei de **28.04.2023** 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 **27.04.2023** ca data “ex date”.

Pct. 10 Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, sa depuna si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Actionarii declara ca au luat la cunostinta de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie precum si de Raportul auditorului financiar pentru anul 2022.

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

