



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

RAPORT ANUAL 2023

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

Data raportului: **11.04.2024**

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 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF 5/2018 va informam ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.04.2024, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/28.02.2024 care cuprindea urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
5. Numirea auditorului financiar **ECOTEH EXPERT SRL** pe o perioada de 3 ani;
6. Aprobarea datei de **30.04.2024** 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 **29.04.2024** 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 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 “abțineri” reprezentand un procent de 18,6041% considerate conform legii ca **fiind neexprimate, se aproba:**

Pct.1 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2023 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;

Pct.2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 pe alte rezerve;

Pct.3 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023;

Pct.4 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

Pct.5 Numirea auditorului financiar **ECOTEH EXPERT SRL** pe o perioada de 3 ani;

Pct.6 Aprobarea datei de **30.04.2024** 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 **29.04.2024** ca data “ex date”.

Pct.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.

Atasam prezentului raport, Hotararea A.G.O.A. nr.1/10.04.2024

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN

