

Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591

Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.

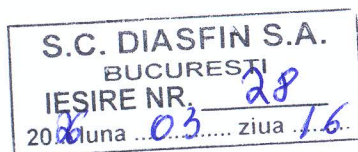
J/40/2352/1991

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 – 252.48.29, Fax 021 – 252.79.35

e-mail: diasfin@diasfin.ro

www.diasfin.ro



Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Piata BVB -ATS
Directia: Emitenti
Fax: 021.307.95.19

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raportului: 16.03.2026

Denumirea societatii: DIASFIN S.A.

Sediul social: Șos 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 nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiunile de piata va informam ca in sedinta CA din data de 16.03.2026 s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 22/23.04.2026.

Atasam prezentului raport, Hotararea CA nr.1/16.03.2026.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii si actul constitutiv actualizat vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, la sediul din **București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2** in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-13:00 si pe site-ul societatii la adresa www.diasfin.ro.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591

Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.

J/40/2352/1991

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35

e-mail: diasfin@diasfin.ro

www.diasfin.ro

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A S.C. DIASFIN S.A.
NR. 1/16.03.2026**

Consilul de Administratie al S.C. DIASFIN S.A, intrunit in mod statutar in sedinta din data de 16.03.2026, desfasurata la sediul societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale legii 31/1990 republicata, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

I. Stabilirea ca data pentru **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** data de **22.04.2026** ora 12.00, la sediul societatii din Sos.Pantelimon nr. 1, sector 2, Bucuresti sala de sedinte cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
5. Aprobarea propunerii de remunerare a membrilor CA pentru anul 2026;
6. Aprobarea datei de **14.05.2026** 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 **13.05.2026** 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.

si

II. Stabilirea ca data pentru **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** data de **22.04.2026** ora 14.00, la sediul societatii din Sos.Pantelimon nr. 1, sector 2, Bucuresti sala de sedinte cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Actualizarea / modificarea codului CAEN Rev.3, conform noilor reglementari (Ordin 377/2024):
Se modifica Art.5 Obiectul de activitate si va avea urmatorul continut:
“Domeniul principal: COD CAEN: 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
Activitate principala: COD CAEN: 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
Activități secundare: COD CAEN:
2551 Acoperirea metalelor;
2552 Tratamente termice ale metalelor;
2553 Operațiuni de mecanică general;
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
3516 Depozitarea energiei electrice;
3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor

Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591

Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.

J/40/2352/1991

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35

e-mail: diasfin@diasfin.ro

www.diasfin.ro

- Naturale;
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare) ;
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit;
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
2. Schimbarea denumirii actionarului din “Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A” in “LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A”
3. Actualizarea Art.1 si a Art.7 ‘Structura participarii actionarilor la constituirea capitalului social” care va avea urmatorul continut conform structurii consolidate de la Depozitarul central:
- **EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT** persoana juridica cu sediul social in Triesen, inregistrata la Registrul Public al Principatului Liechtenstein sub nr. FL-0001.528.992-7, deține 65.996 acțiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 164.990 lei - aport in numerar, reprezentând 29.0163 % din capitalul social.
 - **LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A** cu sediul în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 42.314 actiuni cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, în valoare de 105.785 lei, reprezentand 18,6041% din capitalul social.
 - **NEACSU NICOLAE**, de cetatenie romana,(DATE ANONIMIZATE); deține 30.861 acțiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 77.152.50 lei - aport in numerar , reprezentând 13,5686 % din capitalul social;
 - **VASILESCU LIANA CRISTINA**, de cetatenie romana, (DATE ANONIMIZATE) deține 29.377 acțiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare, in valoare totala de 73.442,50 lei - aport in numerar, reprezentând 12.9161% din capitalul social;
 - ALTI MICI ACȚIONARI persoane fizice**, dețin in total 58.896 acțiuni, cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare , in valoare totala de 147.240 lei - aport in numerar, reprezentând 25.8949% din capitalul social.
4. Se modifica Art.12 in sensul cresterii cvorumului pentru validarea deliberarilor in cadrul AGOA si AGEA respectiv se inlocuieste “o patrima “ cu “jumatate”.Totodata acest articol se completeaza cu urmatoarele prevederi:” Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.” Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic în cadrul adunărilor generale sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit prevederilor legale și convocării publicate.”

Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591
Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.
J/40/2352/1991

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35
e-mail: diasfin@diasfin.ro
www.diasfin.ro

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

5. Se reformuleaza Art.15 astfel: “Administratorii societatii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani prin hotararea AGOA, acestia putand fi realesi dupa expirarea mandatului, iar hotararea de numire a acestora va fi inregistrata conform prevederilor legale in Registrul Comertului.”
6. Se reformuleaza Art.19 care va avea urmatorul continut:” Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar autorizat în condițiile prevăzute de lege. Auditorul financiar va fi selectat de catre Consiliul de Administratie si propus spre aprobarea AGOA Diasfin SA”
7. Împuternicirea dlui Vasilescu Constantin – președinte al Consiliului de administrație sa semneze Actul constitutiv reformulate/completat precum si aprobarea mandatarii acetuia să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, AGEA, 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.

În cazul în care nu se realizează majoritatea cerută de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. la data de **22.04.2026**, se vor convoca A.G.O.A. si A.G.E.A. in a doua convocare în data de **23.04.2026**, la aceeași oră, locație, cu aceeași ordine de zi.

**PRESEDINTE CA
VASILESCU CONSTANTIN**