

**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 emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raportului: **17.03.2026**

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 nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii 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, Convocatorul. nr.1/17.03.2026 si Propunerea de repartizare a profitului.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii precum si actul constitutiv reformulat conform noilor prevederi legale, 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

CONVOCARE
pentru Adunarea Generală Ordinară si Adunarea Generala Extraordinara
a Acționarilor societății S.C. DIASFIN S.A.
NR.1/17.03.2026

Consiliul de administratie al Societății DIASFIN S.A. cu sediul în București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, întrunit în sedinta din data de **16.03.2026**, în temeiul prevederilor Legii 31/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv, CONVOACA :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **22.04.2026** (prima convocare) ora **12:00**, la sediul societății din București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **09.04.2026** considerata data de referinta, 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății în data de **22.04.2026**, orele **14.00**, la sediul societății din București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **09.04.2026** considerata data de referinta, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Actualizarea si 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 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. Informarea privind schimbarea denumirii actionarului din “Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A” in “LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A”
 3. Aprobarea actualizarii Art.1 si a Art.7 din actul constitutiv ‘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. Aprobarea modificarii Art.12 din actul constitutive in sensul cresterii cvorumului pentru validarea deliberarilor in cadrul AGOA si AGEA respectiv se inlocuieste “o patrimine “ cu “jumătate”.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”

5. Aprobarea reformularii Art.15 din actul constitutiv 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. Aprobarea reformularii Art.19 din actul constitutiv 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 si aceiasi data de referinta stabilita mai sus.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale doar in scris pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate pot fi transmise prin posta sau curierat, la adresa **șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, Bucuresti** in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora si vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificate conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 60 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iii) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data de **20.04.2026 ora 12.00**, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot primite pana la data de **20.04.2026 ora 12.00** transmise cu mentiunea “vot prin corespondenta AGOA 22/23.04.2026” si “vot prin corespondenta AGEA 22/23.04.2026” , prin email la adresa diasfin@diasfin.ro , prin posta sau curier pe adresa București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, actul constitutiv reformulat conform noilor prevederi legislative 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

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

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI OBTINUT IN ANUL FINANCIAR 2025

SC DIASFIN S.A. cu sediul în București, Sos. Pantelimon nr 1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2352/1991, Cod Unic de Înregistrare RO132 reprezentată prin Dl Vasilescu Constantin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, anunta prin prezenta actionarii ca profitul realizat in anul financiar 2025 este in quantum de 94631 lei net si propune repartizarea acestuia pe alte rezerve.

Presedinte CA
Vasilescu Constantin

