

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **22.04.2026**

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 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF 5/2018 va informam ca in data de 22.04.2026 ora 12.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor iar la ora 14.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor legal si statutar constituite, in cadrul carora au fost aprobate punctele de pe ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/17.03.2026.

Atasam prezentului raport, Hotararea A.G.O.A. nr.1/22.04.2026 si Hotararea A.G.E.A. nr.1 /22.04.2026.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 22.04.2026
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 20-22.03.2026 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1643 din data de 18.03.2026

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 22.04.2026, 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:

- **EHE ENTERPRISE HEXAGON EXTABLISHMENT**, actionar persoana juridica straina, cu sediul social in Triesen-Lichtenstein, care detine 65.996 actiuni, reprezentind 29,0163 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA reprezentata prin Vasilescu Constantin;
- **LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.**, actionar persoana juridica romana, care detine 42.314 actiuni, reprezentind 18,6041 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al DIASFIN SA – reprezentata prin Dir. General Dumitru Stefan cu vot transmis prin corespondenta;
- **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;
- **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;
- **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 ;
- **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;
- **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.

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 DIASFIN S.A. Bucuresti intrunita legal si statutar la prima convocare la data de 22.04.2026 **au fost prezenti personal sau prin reprezentant actionari ce detin un nr. de 207.300 actiuni, din totalul de 227.444 de actiuni, reprezentand 91,1431% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA al DIASFIN S.A. , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **91,1431%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **164.986** voturi "pentru", reprezentand un procent de **72,5390%** din totalul de **164.986** 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 punctele:

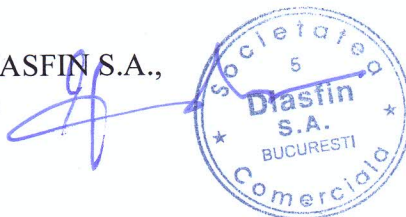
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2025 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2025 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor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

In urma votului exprimat asupra punctelor odinii de zi, cu un numar de **207.300** voturi “pentru”, reprezentand un procent de **91,1431%** din totalul de **207.300** voturi valabil exprimate, **0 (zero)** voturi “impotriva”, **0 (zero)** voturi “abtineri” , se aproba punctele:

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.

Actionarii declara ca au luat la cunostinta de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie precum si de Raportul auditorului financiar pentru anul 2025.

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



Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 22.04.2026
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 Extrardinara 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 20-22.03.2026 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1643 din data de 18.03.2026

Sedinta A.G.E.A., legal convocata in ziua de 22.04.2026, ora 14.00 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:

- **EHE ENTERPRISE HEXAGON EXTABLISHMENT**, actionar persoana juridica straina, cu sediul social in Triesen-Lichtenstein, care detine 65.996 actiuni, reprezentind 29,0163 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA reprezentata prin Vasilescu Constantin;

- **LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.**, actionar persoana juridica romana, care detine 42.314 actiuni, reprezentind 18,6041 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al DIASFIN SA – reprezentata prin Dir. General Dumitru Stefan cu vot transmis prin corespondenta;

- **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;

- **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;

- **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 ;

- **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;

- **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.

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 Extraordinara a Actionarilor a DIASFIN S.A. Bucuresti intrunita legal si statutar la prima convocare la data de 22.04.2026 **au fost prezenti personal sau prin reprezentant actionari ce detin un nr. de 207.300 actiuni, din totalul de 227.444 de actiuni, reprezentand 91,1431% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA al DIASFIN S.A. , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **91,1431%** 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”, reprezentand un procent de **91,1431%** din totalul de **207.300** voturi valabil exprimate, **0 (zero)** voturi “impotriva”, **0 (zero)** voturi “abtineri” , **se aproba punctele:**

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 generală;

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 Depozitari

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

acțiuni cu valoare nominală de 2.50 lei fiecare, în valoare de 105.785 lei, reprezentând 18,6041% din capitalul social.

- **NEACSU NICOLAE, (date anonimizate)**, deține 30.861 acțiuni, cu valoare nominală de 2.50 lei fiecare, în valoare totală de 77.152.50 lei - aport în numerar, reprezentând 13,5686 % din capitalul social;

- **VASILESCU LIANA CRISTINA, (date anonimizate)**, deține 29.377 acțiuni, cu valoare nominală de 2.50 lei fiecare, în valoare totală de 73.442,50 lei - aport în numerar, reprezentând 12.9161% din capitalul social;

-**ALTI MICI ACȚIONARI persoane fizice**, dețin în total 58.896 acțiuni, cu valoare nominală de 2.50 lei fiecare, în valoare totală de 147.240 lei - aport în numerar, reprezentând 25.8949% din capitalul social.

4. Se modifică Art.12 în sensul creșterii cvorumului pentru validarea deliberărilor în cadrul AGOA și AGEA respectiv se înlocuiește "o patrimă" cu "jumatate". Totodată acest articol se completează cu următoarele 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. Se reformulează Art.15 astfel: "Administratorii societății sunt aleși pentru un mandat de 4 ani prin hotărârea AGOA, aceștia putând fi realesi după expirarea mandatului, iar hotărârea de numire a acestora va fi înregistrată conform prevederilor legale în Registrul Comerțului."
6. Se reformulează Art.19 care va avea următorul conținut: "Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor financiar autorizat în condițiile prevăzute de lege. Auditorul financiar va fi selectat de către Consiliul de Administrație și propus spre aprobarea AGOA Diasfin SA"
7. Împuternicirea dlui Vasilescu Constantin – președinte al Consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv reformulate/completat precum și aprobarea mandatarii acestuia să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, AGEA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

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

