



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

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: 12.09.2019

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 24/2017 privind piata de capital si Regulamentul ASF 5/2018 va informam ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11.09.2019, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.2/08.08.2019 s-a hotarat urmatoarele:

1. Alegerea Consiliului de Administratie al societatii DIASFIN S.A. pentru o perioada de 4 ani, cu urmatoarea componenta: Vasilescu Constantin, Neacsu Nicolae, Vasilescu Liana Cristina, Ispas Costin Alexandru, Iancu Liliana – reprezentant SIF Muntenia. Toti administratorii alesi declara ca accepta in mod expres numirea. Dl. Vasilescu Constantin a fost desemnat de catre Consiliul de Administratie in calitate de Presedinte C.A.
1. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie conform ofertei propuse si afisate pe site-ul societatii.
2. Aprobarea datei de **30.09.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **27.09.2019** ca data “ex date”.
3. 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.2/11.09.2019.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



**Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Nr. 2 din data de 11.09.2019**

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 "Evenimentul Zilei" din data de 09.08.2019 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3322 din data de 09.08.2019.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 11.09.2019, ora 13.00 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 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;
- **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 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;
- **EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT**, actionar persoana juridica straina, cu sediul social in Triesen-Lichtenstein, care detine 65.996 actiuni, reprezentand 29,0164 % din totalul actiunilor, cu drept de vot, reprezentata prin Dna Av Badila Popescu Cornelia -imputernicit;
- **S.I.F. MUNTENIA BUCURESTI SECTOR 4**, actionar, persoana juridica romana, care detine 42.314 actiuni, reprezentand 18,6041 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA reprezentata prin Dl. Popescu Ilie Bogdan,
- **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;

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 au fost reprezentate un nr. de **207.261 actiuni**, reprezentand **91,1261% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA** Bucuresti.

Presedintele AGOA S.C. DIASFIN SA, dl.Vasilescu Constantin, constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **91,1261%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului unanim exprimat asupra punctelor ordinii de zi, se consemneaza:

- Aprobarea Pct. 1 a ordinii de zi, respectiv **alegerea Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, cu urmatoarea componenta:**
 - Vasilescu Constantin – membru CA, ales cu un total de **191.248** voturi "pentru", reprezentand un procent de **84,0857 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,
 - Neacsu Nicolae – membru CA, ales cu un total de **176.400** voturi "pentru", reprezentand un procent de **77,5575%** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi

impotriva si 0 voturi abtineri,

- **Vasilescu Liana Cristina** – membru CA, ales cu un total de **177.884** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **78,21%** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,

- **Ispas Costin Alexandru** – membru CA, ales cu un total de **184.561** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **81,1456 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,

- **Iancu Liliana** – reprezentant SIF Muntenia – membru CA, ales cu un total de **207.261** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **91,1261%** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,

Toti administratorii alesi declara ca accepta in mod expres numirea. Dl. Vasilescu Constantin a fost desemnat de catre Consiliul de Administratie in calitate de Presedinte C.A.

➤ Aprobarea cu un numar de **207.261** voturi “pentru”, reprezentind un procent de **91,1261 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, urmatoarelor puncte ale ordinii de zi:

Pct. 2 al ordinii de zi respectiv, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie conform ofertei propuse si afisate pe site-ul societatii (700 lei/net/lunar/membru CA)

Pct. 3 al ordinii de zi data de **30.09.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; si data de **27.09.2019** ca data “ex date”.

Pct. 4 al ordinii de zi respectiv mandatarea 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.

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

