

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

S.C. DIASFIN S.A.
BUCUREȘTI
IESIRE NR. 229
2019 una 03 ziua 05

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: 05.03.2019

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

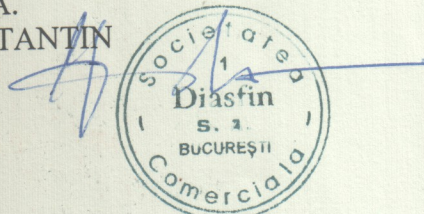
Evenimente importante de raportat

In conformitate cu prevederile legii 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 04.05.2019 s-a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 09/10.04.2019.

Atasam prezentului raport, Convocatorul. nr.1/05.03.2019, Hotararea CA si Propunerea de repartizare a profitului.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii 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



CONVOCATOR
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. DIASFIN S.A.

NR.1/05.03.2019

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 04.03.2019, in temeiul prevederilor Legii 31/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **09.04.2018** (prima convocare) ora 13.00, 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 **22.03.2019** considerata data de referinta, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018;
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2018 pe alte rezerve.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioada de 3 ani;
6. Aprobarea datei de **07.05.2019** 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 **06.05.2019** 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **10.04.2019**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi 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, certificata 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 30 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 **06.04.2019 ora 13.00**, 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 **06.04.2019 ora 13.00** transmise cu mentiunea “vot prin corespondenta AGOA 09/10.04.2019”, 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 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. 1/04.03.2019**

Consilul de Administratie al S.C. DIASFIN S.A, intrunit in mod statutar in sedinta din data de 04.03.2019, desfasurata la sediul societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale legii 31/1990 republicata, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Se stabileste ca data pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR data de **09/10.04.2019** ora 13.00, 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 2018 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018;
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2018 pe alte rezerve.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioada de 3 ani;
6. Aprobarea datei de **07.05.2019** 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 **06.05.2019** 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **10.04.2019**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE CA
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

**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI
OBTINUT IN ANUL FINANCIAR 2018**

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 2018 este in cuantum de 9564,95 lei si propune repartizarea acestuia pe alte rezerve.

Presedinte CA
Vasilescu Constantin

