

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

S.C. DIASFIN S.A.
BUCUREȘTI
IESIRE NR. 38
2020 una ..03..... ziua ..19.

RAPORT ANUAL

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

Data raportului: 18.03.2020

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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.03.2020, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/13.02.2020 care cuprindea urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019 (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 2019;
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2019 pe alte rezerve.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
5. Aprobarea datei de **06.04.2020** 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 **03.04.2020** ca data "ex date".
6. 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.

s-a hotarat urmatoarele:

În urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un număr de **165.106** voturi “pentru”, reprezentând un procent de **79,5998%** din totalul de 207.420 voturi valabil exprimate, **42.314** voturi “împotriva” reprezentând un procent de **20,4002%** din totalul de 207.420 voturi valabil exprimate, **0** (zero) abțineri, **se aproba:**

-Pct.1 Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici și note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2019;

-Pct.2 Aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2019 pe alte rezerve.

-Pct.3 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019;

-Pct.4 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

În urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un număr de **207.420** voturi “pentru”, reprezentând un procent de **100%** din totalul de 207.420 voturi valabil exprimate, **0** voturi împotriva, **0** (zero) abțineri, **se aproba:**

-Pct. 5 Aprobarea datei de **06.04.2020** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **03.04.2020** ca data “ex date”.

-Pct. 6 Aprobarea mandatării d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, 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.

Atasam prezentului raport, Hotărârea A.G.O.A. nr.1/18.03.2020.

Președinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 18.03.2020**

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 "ADEVARUL" din data de 14.02.2020 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1022 din data de 13.02.2020.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 18.03.2020, 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;
- **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 prin imputernicit Ruja Gheorghe;
- **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 Av. Badila Popescu Cornelia ;
- **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 reprezentat prin imputernicit Vasilescu Marieta Ruxandra,
- **GULIE VASILE** actionar, persoana fizica romana, care detine 40 actiuni, reprezentand 0.0175% din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **PREDA ANGELA** actionar, persoana fizica romana, care detine 40 actiuni, reprezentand 0.0175% din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **RUJA GHEORGHE** actionar, persoana fizica romana, care detine 40 actiuni, reprezentand 0.0175% 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 SA;
- **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 Nicusor Marian Buica- vot transmis prin corespondenta,

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 la prima convocare la data de 18.03.2020 **au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionari ce detin un nr. de 207.420 actiuni, din totalul de 227.444 de actiuni, reprezentand 91,1961% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA S.C.DIASFIN S.A. , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **91,1961%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **165.106** voturi "pentru", reprezentind un procent de **79,5998%** din totalul de 207.420 voturi valabil exprimate, **42.314** voturi "impotriva" reprezentind un procent de **20,4002%** din totalul de 207.420 voturi valabil exprimate , **0** (zero) abtineri, **se aproba:**

-Pct.1 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2019 (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 2019;

-Pct.2 Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2019 pe alte rezerve.

-Pct.3 Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;

-Pct.4 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **207.420** voturi "pentru", reprezentind un procent de **100%** din totalul de 207.420 voturi valabil exprimate, **0** voturi impotriva , **0** (zero) abtineri, **se aproba:**

-Pct. 5 Aprobarea datei de **06.04.2020** 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 **03.04.2020** ca data "ex date".

-Pct. 6 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar pentru anul 2019.

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

Vasilescu Constantin

