

Model Formular de vot prin corespondenta adresat actionarilor persoane juridice

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul posesor al/a CI/BI/Pașaport seria nr. eliberat de la data de CNP cu domiciliul in in calitate de reprezentant al subscrisei deținătoare a unui număr deacțiuni emise de S.C. DIASFIN S.A. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.1, sector 2, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/2352/1991, având CUI RO 132, care îmi conferă dreptul la voturi in Adunarea Generala a Acționarilor , reprezentând% din numărul total de drepturi de vot ^{*)}, având cunoștința de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ce va avea loc la data de 29.04.2014, orele 13.00 la sediul Societății din Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.1, sector 2 sau la data tinerii celei de a doua Adunării Ordinare , in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, si de documentația pusa la dispoziție de Societate in legătura cu ordinea de zi respectiva si propunerea de rezoluții, in conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul aferent deținerilor mele înregistrate in Registrul Acționarilor la data de 18.04.2014 (data de referința) asupra punctelor de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin corespondenta, după cum urmează :

1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale complete pentru anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative) a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2013;

Pentru Împotriva Abținere

2.Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2013, in suma de 23.245,05 lei pe urmatoarea destinatie:

- rezerva legala – 23.245,05lei ;

Pentru Împotriva Abținere

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013

Pentru Împotriva Abținere

4. Aprobarea formei cadru a Contractului de mandat ce se va incheia intre membrii Consiliului de Administratie si societate. Imputernicirea Dlui. Vasilescu Constantin care va semna Contractul de mandat in numele si pe seama S.C. DIASFIN S.A.;

Pentru Împotriva Abținere

5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs, respective a primei de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 15318 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru Împotriva Abținere

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii si reparatii pentru anul 2014 ;

Pentru Împotriva Abținere

5. Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art.238 alin 1 din Legea nr.297/2004.

Pentru Împotriva Abținere

6. Realegerea Auditorului Dna Alexiu Carmina Sorina (Nr. certificat 928) epntru o perioada de 1 an.

Pentru Împotriva Abținere

7. Aprobarea mandatării Dlui Vasilescu Constantin, CNP 1520823400381 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru Împotriva Abținere

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvină in original cu 48 ore inainte de AGOA, la sediul social al S.C. DIASFIN S.A. , Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.1, sector 2, fiind remise Societății personal la sediul Societății , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „Formular de vot”.

Data

Numele si Prenumele

Semnătura si ștampila