

Model Formular de vot prin corespondenta adresat actionarilor persoane fizice

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul posesor al/a CI/BI/Pașaport seria nr. eliberat de la data de CNP cu domiciliul în deținător/deținătoare a acțiuni emise de S.C.DIASFIN S.A. cu sediul social în București, Sos. Pantelimon, nr.1,sector 2 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/2352/1991 , având CUI RO 132, care ne conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor , reprezentând% din numărul total de drepturi de vot *) , având cunoștința de ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ce va avea loc la data de 29.04.2014, orele 13⁰⁰ la sediul Societății din București, Sos. Pantelimon, nr.1, sector 2 sau la data tinerii celei de a doua Adunării Ordinare , în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și de documentația pusă la dispoziție de Societate în legătura cu ordinea de zi respectivă și propunerea de rezoluții, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 18.04.2014 (data de referință) asupra punctelor de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin corespondență, după cum urmează **):

1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2013 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative) a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2013;

Pentru Împotriva Abținere

2.Aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2013, în suma de 23.245,05 lei pe următoarea destinație:

- rezerva legală – 23.245,05 lei ;

Pentru Împotriva Abținere

3.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013

Pentru Împotriva Abținere

4. Aprobarea formei cadru a Contractului de mandat ce se va încheia între membrii Consiliului de Administrație și societate. Imputernicirea D-lui Vasilescu Constantin care va semna Contractul de mandat în numele și pe seama S.C. DIASFIN S.A.;

Pentru Împotriva Abținere

5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs, respective a primei de asigurare pentru răspundere civilă profesională precum și a oricărui alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 15318 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările 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 data 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