

PROIECT

HOTARAREA NR. 1

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DIASFIN S.A.** din data de **12/13.04.2018**

Avand in vedere :

-dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul -verbal de ședință la AGOA Societății DIASFIN SA din data de **12/13.04.2018;**

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, regulamentelor CNVM și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **12/13.04.2018**, ora **13**, (data de referință **13.03.2017**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal întrunită în prezența unui număr de acționari prezenți personal, prin reprezentanți, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, deținători a unui număr de _____ acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot,

HOTARASTE

Art.1 Se aprobă/Se respinge situațiile financiare anuale pentru anul 2017 (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 2017;

Art.2 Se aprobă/Se respinge repartizarea profitului contabil aferent anului 2017.

Art.3 Se aprobă/Se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017;

Art.4 Se aprobă/Se respinge: Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

Art.5 Se aprobă/Se respinge data de **30.04.2018** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art.238 alin 1 din Legea 297/2004; Aprobarea datei de **27.04.2018** ca data “ex date”.

Art.6 Se aprobă/Se respinge 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 relațiile 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Constantin Vasilescu