

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIASFIN S.A.
din data de 12/13 aprilie 2018

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediul

Date de identificare CI seria nr....., J...../...../.....

CNP, CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017 (bilantul 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;			
2. Aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2017.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017;			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018			
5. Aprobarea datei 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”.			
6. Aprobarea mandatarii 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.			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al
acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice

1. Buletinele de vot prin corespondență semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoana fizică reprezentată legal/persoana juridică/ entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de Documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografă), cu următoarele excepții:

(a) Buletine de vot prin corespondență emise în forma autentică; respectiv
(b) Buletine de vot prin corespondență emise electronic, dacă din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal a semnatarului Buletinului de vot prin corespondență.