

PROCURĂ SPECIALĂ¹
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (Numele, Prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, Str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____,

deținător(oare) al(a) unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. DIASFIN S.A.**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de _____ acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, având calitatea de acționar al DIASFIN (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIASFIN S.A.**, care va avea loc în data de **12.04.2018, ora 13:00**, la adresa sediului societății din București, Sector 2, Sos Pantelimon nr.1, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **13.04.2018, ora 13:00** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor DIASFIN la data de referință **26.03.2018**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI			
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 2016;			
2. Aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2017.			
3 Aprobarea descarcării 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 rasfrang 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			

1

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului cu 48 ore înainte de data AGOA. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
indeplinire a Hotararii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societatii, 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.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. DIASFIN S.A cu 48 ore înainte de data AGOA.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampilă)