

**PROIECT**

**HOTARAREA NR. 1**

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DIASFIN S.A.** din data de **15/16.02.2023**

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 **15/16.02.2023**;
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de **15/16.02.2023**, ora **13**, (data de referință **02.02.2023**) 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**

1. Se aproba numirea auditorului financiar DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioadă de 2 ani;
2. Se aproba data de **04.03.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **03.03.2023** ca data “ex date”.
3. Aprobarea mandatării 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.

Presedintele Consiliului de Administrație,