

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ<sup>1</sup>**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIASFIN S.A.**  
**din data de 15/16 februarie 2023**

Numele/Denumirea acționarului .....

Domiciliul/Sediu .....

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

CNP ....., CUI .....

Număr de acțiuni BUCV deținute .....

<b>ORDINE DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Numirea auditorului financiar DIACONT INVEST S.R.L. pentru o perioada de 2 ani;			
2. Aprobarea datei de <b>04.03.2023</b> ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de <b>03.03.2023</b> ca data "ex date".			
3. Aprobarea mandatarii 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 relatiile 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.			

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.*