

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A S.C. DIASFIN S.A.
NR. 1/11.01.2023**

Consilul de Administratie al S.C. DIASFIN S.A, intrunit in mod statutar in sedinta din data de 11.01.2023, desfasurata la sediul societatii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale legii 31/1990 republicata, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Se stabileste ca data pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR data de **15.02.2023** ora 13.00, la sediul societatii din Sos.Pantelimon nr. 1, sector 2, Bucuresti sala de sedinte cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea auditorului financiar DIACONT INVEST S.R.L. pentru o perioada de 2 ani (2022 si 2023);
2. Aprobarea datei de **04.03.2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 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 **03.03.2023** 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **16.02.2023**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE CA
VASILESCU CONSTANTIN**

