

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIASFIN S.A.
din data de 11/12 septembrie 2019

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

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

CNP, CUI

Număr de acțiuni BUCV deținute

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Alegerea Consiliului de Administratie al societatii DIASFIN S.A. pentru o perioada de 4 ani cu urmatoarea componenta: Vasilescu Constantin –Membru CA Neascu Nicolae – Membru CA Vasilescu Liana Cristina – Membru CA Ispas Alexandru – Membru CA Reprezentant SIF Muntenia - Iancu Liliana Membru CA			
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.			
3. Aprobarea datei de 30.09.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de 27.09.2019 ca data “ex date”.			
4. 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.