

**PROIECT**

**HOTARAREA NR. 2**

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DIASFIN S.A.** din data de **11/12.09.2019**

Avand in vedere :

- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul -verbal de sedinta la AGOA Societatii DIASFIN SA din data de **11/12.09.2019**;
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de **11/12.09.2019**, ora **13**, (data de referinta **26.08.2019**) convocata in conditiile legii si ale actului constitutiv de catre Consiliul de administratie, legal intrunita in prezenta unui numar de \_\_\_\_\_ actionari prezenti personal, prin reprezentanti, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, detinatori a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni cu drept de vot, ce reprezinta \_\_\_\_\_% din capitalul social si \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot ,

**HOTARASTE**

**Art. 1** Se aproba alegerea Consiliului de Administratie al societatii DIASFIN S.A. pentru o perioada de 4 ani cu urmatoarea componenta:

1 nume /prenume

1 nume/prenume

3 nume/prenume

4 nume/prenume

5 nume/prenume

**Art. 2** Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, astfel.....

**Art. 3** Se aproba data 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”.

**Art. 4** Se aproba mandatarea 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, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie,