

PROIECT

HOTARAREA NR. 1

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății DIASFIN S.A.** din data de **31.03.2021/01.04.2021**

Având în 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 **31.03.2021/01.04.2021**;

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **31.03.2021/01.04.2021**, ora **13**, (data de referință **16.03.2021**) 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

Art.1 Se aprobă/Se respinge situațiile financiare anuale pentru anul 2020 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici și note explicative în baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020);

Art.2 Se aprobă/Se respinge repartizarea profitului contabil aferent anului 2020 pe alte rezerve.

Art.3 Se aprobă/Se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020;

Art.4 Se aprobă/Se respinge: Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

Art.5 Se aprobă/Se respinge data de 16.04.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile

Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Regulamentuli ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de 15.04.2021 ca data “ex date”

Art.6 Se aprobă/Se respinge 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, oricarei persoane după cum consideră necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Constantin Vasilescu