

CONVOCATOR  
pentru  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. DIASFIN S.A.

**NR.1/25.02.2021**

Consiliul de administratie al Societății DIASFIN S.A. cu sediul în București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, întrunit în sedinta din data de **24.02.2021**, in temeiul prevederilor Legii 31/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **31.03.2021** (prima convocare) ora 13.00, la sediul societății din București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **15.03.2021** considerata data de referinta, cu urmatoarea,

**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative in baza Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportul auditorului financiar pentru anul 2020);
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2020 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
5. Aprobarea datei de **16.04.2021** 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 **15.04.2021** ca data "ex date".
6. 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 **01.04.2021**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceiasi data de referinta stabilita mai sus.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGA .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale doar in scris pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate pot fi transmise prin posta sau curierat, la adresa **șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, Bucuresti** in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora si vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:

- (i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

