

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A S.C. DIASFIN S.A.  
NR. 1/24.02.2021**

Consilul de Administratie al S.C. DIASFIN S.A, intrunit in mod statutar in sedinta din data de 24.02.2021, 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 **31.03.2021** ora 13.00, la sediul societatii din Sos.Pantelimon nr. 1, sector 2, Bucuresti sala de sedinte 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 si cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE CA  
VASILESCU CONSTANTIN**

