

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_ (Numele, Prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_,

deținător(oare) al(a) unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. DIASFIN S.A.**, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de \_\_\_\_\_ acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, având calitatea de acționar al DIASFIN (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. DIASFIN S.A.**, care va avea loc în data de **09.04.2019, ora 13:00**, la adresa sediului societății din București, Sector 2, Sos Pantelimon nr.1, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **10.04.2019, ora 13:00** în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor DIASFIN la data de referință **22.03.2019**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE**

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<b>ORDINE DE ZI</b>			
<b>1.</b> Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici și note explicative), a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2018;			
<b>2.</b> Aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2018 pe alte rezerve.			
<b>3.</b> Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018;			
<b>4.</b> Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019			
<b>5.</b> Prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. DIACONT INVEST S.R.L. pe o perioadă de 3 ani;			
<b>6.</b> Aprobarea datei de <b>07.05.2019</b> 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 și			

<sup>1</sup> După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului cu 48 ore înainte de data AGOA. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de <b>06.05.2019</b> ca data "ex date".			
<b>7.</b> Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.			

**Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.**

Da

Nu

Întocmită astăzi, \_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. DIASFIN S.A cu 48 ore înainte de data AGOA.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampilă)