

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. DIASFIN S.A.
din data de 19/20.04.2016

Numele/Denumirea acționarului

Domiciliul/Sediu

J...../...../..... CUI

Date de identificare CI seria nr....., CNP,

Număr de acțiuni DIASFIN deținute

ORDINE DE ZI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prelungirea mandatului auditorului financiar al societatii, Diacont Invest S.R.L. pentru o perioada de 3 ani respectiv 2016-2019;			
2.Aprobarea datei de 10.01.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art.238 alin 1 din Legea 297/2004; Aprobarea datei de 09.01.2017 ca data "ex date".			
3.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 Comerțului, 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.			

Data:.....

Semnătura acționarului - persoană fizică

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului – persoană juridică

Ștampila persoanei juridice

1. *Buletinele de vot prin corespondență semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoana fizică reprezentată legal/persoana juridică/ entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 90 de zile anterior datei publicării convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografă), cu următoarele excepții:*

(a) Buletine de vot prin corespondență emise în formă autentică; respectiv

(b) Buletine de vot prin corespondență emise electronic, dacă din certificatul semnăturii digitale reiese calitatea de reprezentant legal a semnatarului Buletinului de vot prin corespondență.