

**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 Extraordinară a Acționarilor, în calitate de mandatar, 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  
21.12.2016, ora 12:00, 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 22.12.2016, ora 12:00 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 06.12.2016, 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**

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
ORDINE DE ZI			
1. Prelungirea mandatului auditorului financiar al societății, Diacont Invest S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani respectiv 2016-2019;			
2. Aprobarea datei de <b>10.01.2017</b> ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art.238 alin 1 din Legea 297/2004; Aprobarea datei de <b>09.01.2017</b> ca data “ex date”.			
3. 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, oricarei persoane după cum consideră necesar.			

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)

\_\_\_\_\_  
1

*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.*

