

**Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
Nr. 2 din data de 21.12.2016**

**a Societatii DIASFIN S.A.,
inmatriculata la O.N.R.C., sub nr. J/40/2352/1991, C.U.I. RO132,
cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Pantelimon, nr. 1, sector 2, telefon 021.252.48.29**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DIASFIN S.A. Bucuresti a fost convocata de Consiliul de Administratie prin Presedinte C.A si Administrator, ing.Vasilescu Constantin, fiind publicata in ziarul "Evenimentul Zilei" din data de 16.11.2016 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr.4037 din data de 16.11.2016.

Sedinta AGOA, legal convocata in ziua de 21.12.2016, ora 12.00 a avut loc la sediul social al S.C. DIASFIN S.A, Bucuresti, sos. Pantelimon nr.1 sector 2.

Sedinta a fost deschisa de dl.Vasilescu Constantin, presedinte C.A. si administrator al societatii.

La sedinta participa:

- **VASILESCU CONSTANTIN**, actionar, persoana fizica romana, care detine 14.655 actiuni, reprezentand 6,4433 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **NEACSU NICOLAE**, actionar, persoana fizica romana, care detine 30.861 actiuni, reprezentand 13,5686 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **EHE ENTERPRISE HEXAGON ESTABLISHMENT**, actionar persoana juridica straina, cu sediul social in Triesen-Lichtenstein, care detine 65.996 actiuni, reprezentind 29,0164 % din totalul actiunilor, cu drept de vot, reprezentata prin dl.Cerban Mihai -imputernicit;
- **VASILESCU LIANA-CRISTINA**, actionar, persoana fizica romana, care detine 52.077 actiuni, reprezentand 22,8966 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;
- **S.I.F. MUNTENIA BUCURESTI SECTOR 4**, actionar , persoana juridica romana, care detine 42.314 actiuni, reprezentind 18,6041 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan-imputernicit.

Fiind intrunite conditiile prevazute de Legea 31/1990 (republicata), pentru a se lua hotarari in exercitiul competentei atribuite de art.117-(1), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC DIASFIN S.A. Bucuresti intrunita legal si statutar sunt reprezentate un nr. de **205.903 actiuni, reprezentind 90,529% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA S.C.DIASFIN SA , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de 90,529% din capitalul social subscris, supune la vot urmatoarele puncte:

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 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 urma votului unanim exprimat, cu un numar de **205.903** voturi "pentru", reprezentind un procent de **90,529%** din totalul actiunilor cu drept de vot, **0** (zero) voturi impotriva , **0** (zero) abtineri, se aproba, urmatoarele puncte ale ordinii de zi:

-Pct.1 Prelungirea mandatului auditorului financiar al societatii; Diacont Invest S.R.L. pentru o perioada de 3 ani respectiv 2016-2019;

-Pct.2 Data 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; data de **09.01.2017** ca data "ex date";

-Pct.3 Mandatarea 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.

PRESEDINTE – A.G.O.A. S.C.DIASFIN SA,
Vasilescu Constantin

