

## PROIECT

### HOTARAREA NR.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare**  
**a Acționarilor societății DIASFIN S.A.** din data  
de  
**21/22.12.2016**

Avand in vedere :

-dezbaterele care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul -verbal de ședință la AGOA Societății DIASFIN SA din data de **21/22.12.2016**.

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, regulamentelor CNVM și ale actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **21/22.12.2016**, ora **12**, (data de referință **06.12.2016**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal întrunită în prezența unui număr de acționari prezenți personal, prin reprezentanți, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, deținători a unui număr de

\_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot ,

### HOTARASTE

**Art.1** Se aprobă/Se respinge prelungirea mandatului auditorului financiar al societății, Diacont Invest S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani respectiv 2016-2019.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „pentru” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_

**Art.2** Se aprobă/Se respinge data de **10.01.2017** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art.238 alin 1 din Legea 297/2004; Aprobarea datei de **09.01.2017** ca data “ex date”.  
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „pentru” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_

„abținere” \_\_\_\_\_.

**Art.3** Se aprobă/Se respinge 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 relațiile 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. Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „pentru” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Constantin Vasilescu