

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Piata BVB -ATS
Directia: Emitenti
Fax: 021.312.47.22

S.C. DIASFIN S.A.
BUCUREȘTI
IESIRE NR. 28
2022 una ...04... ziua .07

RAPORT ANUAL

intocmit in conformitate cu Legea nr.24/2017 privind piata de capital si
Regulamentul nr.5/2018 privind Emitentii si valorile mobiliare

Data raportului: **07.04.2022**

Denumirea societatii: DIASFIN S.A.

Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2, Bucuresti

Tel: 021 –252.48.29, Fax: 021 – 252.79.35

Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 – Cod unic de inregistrare RO132

Capital social subscris si varsat 568.610 lei

Numar de actiuni 227.444

Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS

Evenimente importante de raportat

In conformitate cu prevederile legii 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF 5/2018 va informam ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.04.2022, legal si statutar constituita, referitor la ordinea de zi stabilita prin Convocarea nr.1/28.02.2022 care cuprindea urmatoarele puncte:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2021;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2022;
5. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2021;
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
7. Aprobarea datei de **29.04.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018. Aprobarea datei de **28.04.2022** ca data "ex date".
8. 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.

s-a hotarat urmatoarele:

În urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un număr de **164.986** voturi “pentru”, reprezentând un procent de **72,5395%** din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate, **0(zero)** voturi “împotriva”, **42.314** voturi “abțineri”, **se aproba:**

- Pct. 1 Situațiile financiare anuale pentru anul 2021 în baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2021;
- Pct. 2 Repartizarea profitului contabil aferent anului 2021 pe alte rezerve;
- Pct. 3 Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021;
- Pct. 6 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

În urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un număr de **207.300** voturi “pentru”, reprezentând un procent de **91.1432%** din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate, **0(zero)** voturi “împotriva”, **0(zero)** voturi “abțineri”, **se aproba:**

- Pct. 4 Politicile de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2022;
- Pct. 5 Raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru anul 2021;
- Pct. 7 Data de **29.04.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018. Aprobarea datei de **28.04.2022** ca data “ex date”.
- Pct. 8 Mandatarea 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.

Atasam prezentului raport, Hotărârea A.G.O.A. nr.1/06.04.2022.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 06.04.2022
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 "ANUNTUL TELEFONIC" din data de 04.03.2022 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 942 din data de 04.03.2022.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 06.04.2022, ora 13.00 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 16.013 actiuni, reprezentand 7.0404 % 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;
- **ISPAS COSTIN ALEXANDRU**, actionar, persoana fizica romana, care detine 22.700 actiuni, reprezentand 9,9805 % din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA prin ;
- **VASILESCU LIANA-CRISTINA**, actionar, persoana fizica romana, care detine 29.377 actiuni, reprezentand 12,9161 % 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. Lazaroiu Mihai
- **EHE ENTERPRISE HEXAGON EXTABLISHMENT**, 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 Vasilescu Constantin ;
- **VASILESCU MARIETA RUXANDRA** actionar, persoana fizica romana, care detine 39 actiuni, reprezentand 0.0171% %din totalul actiunilor, cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA;

Au absentat:

- **Mici actionari**

Fiind intrunite conditiile prevazute de Legea 31/1990 (republicata), pentru a se lua hotarari in exercitiul competentei atribuite de art.117-(1), la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC DIASFIN S.A. Bucuresti intrunita legal si statutar la prima convocare la data de 06.04.2022 **au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionari ce detin un nr. de 207.300 actiuni, din totalul de 227.444 de actiuni, reprezentind 91,1432% din totalul actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al SC DIASFIN SA Bucuresti.**

Presedintele AGOA S.C.DIASFIN S.A. , dl.Vasilescu Constantin , constata ca AGOA este legal si statutar constituita, fiind indeplinita conditia de prezenta de **91,1432%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului exprimat asupra punctelor ordinii de zi, cu un numar de **164.986** voturi "pentru", reprezentind un procent de **72,5395%** din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate, **0(zero)** voturi "impotriva", **42.314** voturi "abtineri", **se aproba:**

-**Pct. 1** Situatiile financiare anuale pentru anul 2021 in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2021;

- Pct. 2 Repartizarea profitului contabil aferent anului 2021 pe alte rezerve;
- Pct. 3 Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;
- Pct. 6 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

In urma votului exprimat asupra punctelor odinii de zi, cu un numar de **207.300** voturi "pentru", reprezentind un procent de **91.1432%** din totalul de 207.300 voturi valabil exprimate, **0(zero)** voturi "impotriva", **0(zero)** voturi "abtineri", **se aproba:**

- Pct. 4 Politicile de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2022;
- Pct. 5 Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2021;
- Pct. 7 Data de **29.04.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018. Aprobarea datei de **28.04.2022** ca data "ex date".
- Pct. 8 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.

Actionarii declara ca au luat la cunostinta raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar pentru anul 2021.

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



Declaratia de Guvernanta Corporativa

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	X		
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	X		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de ședințe ale Consiliului.		X	Societatea respecta parțial și își propune să efectueze demersuri în vederea conformării
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:	X		Avem încheiat contract cu un consultant autorizat
A 5.1	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat	X		Iancu Liliana-membru CA
A 5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.	X		
A 5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-l revin.	X		
A 5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice	X		

Declaratia de Guvernanta Corporativa

	disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.			
B1	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	X		
B2	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății să raporteze direct directorului general.		X	Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării
C1	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a bonusurilor sau a oricărui compensații variabile și de asemenea ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	X		
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:		X	Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării
D1.1	Principalele regulamente ale societății: actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare	X		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;		X	In curs de finalizare
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice	X		

Declaratia de Guvernanta Corporativa

D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunarilor generale;	X		
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limita și principiile unor astfel de operațiuni;	X		
D1.6	Alte informații de natura extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/modificarea/initierea cooperării cu un Consultanț Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker.	X		
D.1.7	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informațiile corespunzătoare		X	In curs de formare
D2	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		X	Adunarea generală a acționarilor hotărâște acordarea de dividende . Nu au fost acordate dividende pentru 2020
D3	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Dacă sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.		X	Societatea își propune să efectueze demersuri în vederea conformării

Societatea DIASFIN S.A. Bucuresti

Declaratia de Governanta Corporativa

D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Societatea publica rapoartele financiare doar in limba romana. Pentru viitor isi propune sa efectueze demersuri in vederea conformarii
D6	O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefona cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice.		X	Societatea este gata pentru orice intalniri/conferinte

Presedinte C.A. DIASFIN S.A.,
ING. Constantin Vasilescu

