Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 2 din data de 11.09.2019

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 09.08.2019 si Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3322 din data de 09.08.2019.

Sedinta A.G.O.A., legal convocata in ziua de 11.09.2019, 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;
- **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;
- **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 Dna Av Badila Popescu Cornelia -imputernicit;
- **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,
- **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;

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 au fost reprezentate un nr. de **207.261 actiuni, reprezentind 91,1261% 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 **91,1261%** din capitalul social subscris si consemneaza votul ordinii de zi astfel:

In urma votului unanim exprimat asupra punctelor odinii de zi, se consemneaza:

➢ Aprobarea Pct. 1 a ordinii de zi, respectiv **alegerea Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, cu urmatoarea componenta:**

- **Vasilescu Constantin** – membru CA, ales cu un total de **191.248** voturi "pentru", reprezentind un procent de **84,0857 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,
- **Neacsu Nicolae** – membru CA, ales cu un total de **176.400** voturi "pentru", reprezentind un procent de **77,5575%** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi

impotriva si 0 voturi abtineri,

- **Vasilescu Liana Cristina** – membru CA, ales cu un total de **177.884** voturi "pentru", reprezentind un procent de **78,21%** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,
- **Ispas Costin Alexandru** – membru CA, ales cu un total de **184.561** voturi "pentru", reprezentind un procent de **81,1456 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,
- **Iancu Liliana** – reprezentant SIF Muntenia – membru CA, ales cu un total de 207.261 voturi "pentru", reprezentind un procent de 91,1261% din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtineri,

Toti administratorii alesi declara ca accepta in mod expres numirea. Dl. Vasilescu Constantin a fost desemnat de catre Consiliul de Administratie in calitate de Presedinte C.A.

➢ Aprobarea cu un numar de **207.261** voturi "pentru", reprezentind un procent de **91,1261 %** din totalul actiunilor cu drept de vot, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, aurmatoarelor puncte ale ordinii de zi:

Pct. 2 al ordinii de zi respectiv, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie conform ofertei propuse si afisate pe site-ul societatii (700 lei/net/lunar/membru CA)

Pct. 3 al ordinii de zi data de **30.09.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; si data de **27.09.2019** ca data "ex date".

Pct. 4 al ordinii de zi respectiv mandatarea d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile si formalitătile 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 entităti 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. DIASEIN S.A.,
Vasilescu Constantin

Societatea Diasfin S.A. BUCUREȘTI Comercială