**Proiect Hotărâri**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

ASCENDIA S.A.

din data de 29 (30) Aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ASCENDIA S.A., societate cu sediul social în Str. Fierari Nr. 5, Cod poștal 020545, Sector 2, București, Romania si adresa de corespondenta la punctul de lucru din Str. Avrig Nr.12, Et 4, Sector 2, București, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40.6604/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859 (Societatea), cu participarea acționarilor ce dețin un număr de ………………. acțiuni dintr-un număr total de 1.444.444 acțiuni, cu ..……………. voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 1.444.444 voturi cu drept de vot adică ……… % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale si statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Cu .............. voturi pentru, .............. voturi împotrivă si .............. abțineri din totalul de ............... voturi exprimate, reprezentând ......... % din totalul drepturilor de vot, aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Administratorului şi de Raportul Auditorului Financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Cu .............. voturi pentru, .............. voturi împotrivă si .............. abțineri din totalul de ............... voturi exprimate, reprezentând ......... % din totalul drepturilor de vot, descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2017.

HOTĂRÂREA NR. 3

Cu .............. voturi pentru, .............. voturi împotrivă si ............... abțineri din totalul de ............... voturi exprimate, reprezentând ......... % din totalul drepturilor de vot, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 4

 Cu .............. voturi pentru, .............. voturi împotrivă si .............. abțineri din totalul de ............... voturi exprimate, reprezentând ......... % din totalul drepturilor de vot, aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2017 pentru constituirea de rezerve.

HOTĂRÂREA NR. 5

Cu .............. voturi pentru, .............. voturi împotrivă si .............. abțineri din totalul de ............... voturi exprimate, reprezentând ......... % din totalul drepturilor de vot, aprobarea Datei de Înregistrare de 23.05.2018, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date 22.05.2018.

HOTĂRÂREA NR. 6

Cu .............. voturi pentru, .............. voturi împotrivă si .............. abțineri din totalul de ............... voturi exprimate, reprezentând ......... % din totalul drepturilor de vot, împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societății, dl. Cosmin MALUREANU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezenta hotărâre a fost redactata azi, ………….., la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de Ședința,

**Cosmin Mălureanu**

Administrator Ascendia S.A.