

## CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A.

Administratorul unic al societății comerciale **ASCENDIA S.A.** (“Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, București, România și **adresa de corespondență** la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40.6604/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859, societate tranzacționată la Bursa de Valori București sub simbol de tranzacționare ASC, având un capitalul social împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, subscrise în întregime de către acționari, care confera detinatorilor lor, proportional cu numarul de actiuni detinute, 1.444.444 voturi egale in cadrul AGOA,

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de **29.04.2019, ora 11:00** (ora României), în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa punctului de lucru situat în Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2019 (Data de Referință)**.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) este convocată din nou la data de **30.04.2019, ora 11:00** (ora României) la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.
2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2018. Propunerea pentru modul de repartizare este: constituirea de rezerve.

5. Pentru Administratorul Unic al Societatii, dl. Cosmin Mălureanu, aprobarea incheierii cu Societatea a unui **contract de administrare remunerat** cu 4500 lei net/luna.
6. Pentru Directorul General al Societatii, dl. Cosmin Mălureanu, aprobarea incheierii cu Societatea a unui **contract de management remunerat** cu 7500 lei net/luna.
7. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **23.05.2019**, iar pentru **Data Ex-date** **22.05.2019**.
8. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Cosmin MĂLUREANU 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.

### **PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AGOA din 29 (30) Aprilie 2019**

#### **Participarea la AGOA**

Data de referință pentru AGOA este 18.04.2019. Doar acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentei adunări generale ordinare.

Capitalul social al Ascendia S.A. este format din 1.444.444 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Acționarii **pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați** de către alte persoane, în condițiile legii și conform Actului Constitutiv **sau pot vota prin corespondență**. În toate aceste situații, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mențiunea că, în cazul votului prin corespondență (online sau corespondența tipărită), actele de identitate vor fi transmise în copie conform cu originalul, sub semnătura olografă a acționarului.

Toate documentele depuse în numele acționarilor, precum și copii ale actelor de identitate prezentate în original, vor fi păstrate de către Ascendia S.A..

*Nota: În cazul în care se va observa vreo diferență între conținutul documentelor publicate în limba Engleză și a celor publicate în limba Română cu privire la AGOA, atunci conținutul documentelor publicate în limba Română va prevala.*

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru **persoanele fizice** sunt:

- Dacă participă direct: a) simpla probă a identității, făcută cu actul de identitate, în original;

- Dacă este reprezentat de o altă persoană fizică: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) actul de identitate al împuternicitului, în original, c) împuternicire notarială semnată de persoana fizică reprezentată precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A., în original;
- Dacă este reprezentat de o persoană juridică: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) un document oficial care atestă calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original) al împuternicitului, c) actul de identitate al reprezentantului împuternicitului, în original, precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A., în original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru **persoanele juridice** sunt:

- Dacă este reprezentată de reprezentantul legal: a) un document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original) și b) actul de identitate al reprezentantului legal, în original;
- Dacă este reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal: a) un document oficial care atestă calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original), b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, c) actul de identitate al reprezentantului, în original, precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A.

### **Votul prin reprezentanți la AGOA**

Pentru desfășurarea votului prin reprezentanți, Ascendia S.A. pune la dispoziția acționarilor procuri speciale începând cu data de **27.03.2019**.

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de acționari vor cuprinde obligatoriu informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea procurii speciale (**în 3 exemplare originale** - un exemplar al procurii va fi transmis către Ascendia S.A., unul va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise către Ascendia S.A. documentele necesare verificării îndeplinirii condițiilor legale de reprezentare, înainte de data AGOA.

**Data limită pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 24.04.2019, ora 11:00** (ora României), respectându-se procedura descrisă în cele ce urmează:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, **un exemplar al procurii, însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA și specificate în procură**, se vor depune/expedia la sediul societății din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România.

- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [investors@ascendia.ro](mailto:investors@ascendia.ro). **În cazul transmiterii în format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**

De asemenea, reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**. Prin intermediul acestei împuterniciri generale, acționarul reprezentat acordă reprezentantului său posibilitatea de a vota în toate aspectele aflate în dezbateră a unei sau mai multor adunări generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, fără instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Pentru a fi considerate valabile, împuternicirile generale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Totodată, împuternicirea generală va fi valabilă numai dacă se acordă de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de BVB, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în statele membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții) sau unui avocat, în limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017.

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al ASCENDIA S.A. sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ASCENDIA S.A., al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al ASCENDIA S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

**Data limită pentru primirea împuternicirii generale la Ascendia S.A., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, este 24.04.2019, ora 11:00 (ora Romaniei), respectându-se procedura descrisă în cele ce urmează:**

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, **o copie a împuternicirii, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțită de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA și specificate în procură, dacă este cazul, se vor depune/expedia la sediul societății din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România.**
- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [investors@ascendia.ro](mailto:investors@ascendia.ro). **În cazul transmiterii în format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**

Împuternicirea generală va înceta prin:

- a) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă către ASCENDIA S.A, în formă tipărită sau prin e-mail, conform procedurii mai sus menționată, cel mai târziu până la data de **24.04.2019, ora 11:00** - ora Romaniei (data-limită de depunere a împuternicirilor) redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- b) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă adunării generale (**18.04.2019**) sau
- c) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

### **Votul prin corespondență**

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a **vota prin corespondență**, înainte de Adunarea Generală Ordinară, **până la data limită 28.04.2019, ora 10:00** (ora Romaniei) - **data recepționării de către Ascendia S.A. a votului lor**, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență** pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2019. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depunse/transmise la sediul societății din București, Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România până la data limită menționată. **Formularul de vot prin corespondență va fi considerat valid doar dacă este însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**
- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondență pot fi trimise, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001

privind semnatura electronică, la adresa de e-mail: [investors@ascendia.ro](mailto:investors@ascendia.ro), până la data limită menționată. **În cazul transmiterii în format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**

Începând cu data de 27.03.2019, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Ascendia S.A. - Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România sau pot fi descărcate de pe website-ul societății ([www.ascendia.ro](http://www.ascendia.ro)), de la secțiunea pentru investitori (din versiunea în limba română a website-ului).

### **Condiții statutare privind propunerile acționarilor cu privire la AGOA**

În conformitate cu prevederile legale și Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale, care să fie transmise la sediul societății - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise până la datele precizate, utilizând una din formele de transmitere următoare:

- a) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generală a acționarilor*”, la Ascendia S.A. - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România ;
- b) prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail avand ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generală a acționarilor*” la adresa: [investors@ascendia.ro](mailto:investors@ascendia.ro).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **17.04.2019**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Materiale disponibile acționarilor și întrebările referitoare la AGOA**

Convocatorul și materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate începând cu data de 27.03.2019 la punctul de lucru al societății din Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România și pe pagina de web a societății ([www.ascendia.ro](http://www.ascendia.ro)), la secțiunea pentru investitori.

Lista de documente disponibile include: Convocatorul AGOA 29(30).04.2019, Bilanțul la 31.12.2018 și Notele sale, Raportul Administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, propunerea Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru 2019, Declarația Persoanelor Responsabile, Proiectul de Hotărâri AGOA 29(30).04.2019, Formularele de Vot la Distanță și Procurile pentru persoane fizice și juridice.

A acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGOA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.ascendia.ro). Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: [investors@ascendia.ro](mailto:investors@ascendia.ro)).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Ascendia S.A. din Str. Avrig Nr. 12, Et 4, Sect. 2, București, România sau la tel +4.021.312.42.26, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, până la data de 26.04.2019.

**ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.**

**Cosmin Mălureanu**

