**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

ASCENDIA SA

din data de **29 (30) Aprilie 2019**

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)*

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)*

deţinător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de ASCENDIA S.A., cu sediul social în Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, Bucuresti, Romania si adresa de corespondenta la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40.6604/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859, având simbolul « ASC » de tranzacționare pe piața AeRO (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_\_\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

**SAU**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)*

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de **29 Aprilie 2019**, ora 11:00 (ora României) – prima convocare, respectiv 30 Aprilie 2019, ora 11:00 (ora Romaniei) – a doua convocare, la adresa punctului de lucru al Societatii - situat in situat in Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2018**, insoţite de Raportul Administratorului şi de Raportul Auditorului Financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv **descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2018**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Punctul 3 de pe ordinea de zi, **respectiv aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2018 pentru constituirea de rezerve.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea încheierii** între Societate si administratorul unic al Societătii, dl. Cosmin Mălureanu, a **unui contract de administrare remunerat** cu 4500 lei net/lună**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea încheierii** între Societate și dl. Cosmin Mălureanu a **unui contract de management remunerat** cu 7500 lei net/lună.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea **Datei de Înregistrare** de **23.05.2019,** definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date **22.05.2019**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societăţii, 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU |  ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **24 Aprilie 2019, ora 11:00** (ora României);

3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;

4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant;

5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;

6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor ASCENDIA SA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, şi

- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale. Anexam de asemenea, in copie conform cu originalul, copia actului de identitate a reprezentantului imputernicitului.

Documentele prezentate în copie conform cu originalul poartă semnătura olografă a reprezentantului actionarului persoana juridica.

Data acordării procurii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(In situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))*

Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)*

Semnătura:

*(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul)*