**Formular de vot prin corespondenţă**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)

ASCENDIA SA

din data de **27 (28) Aprilie 2022**

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)*

deţinătore a 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 Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, București, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40.6604/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 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 AGEA,

având cunoştintă de ordinea de zi a şedintei AGEA Societătii din data de **27 Aprilie 2022**, ora 12:00 (ora României) – prima convocare, respectiv 28 Aprilie 2022, ora 12:00 (ora României) – a doua convocare, si de documentatia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondentă înteleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societătii ce va avea loc la adresa punctului de lucru a Societatii situat in Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, București, Romania, după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea majorării capitalului** social al Societății cu suma de 1.004.725,80 lei reprezentând 10.047.258 acțiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/acțiune, prin utilizarea parțială a primelor de emisiune in beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de AGEA. Urmarea a acestei majorări numărul de acțiuni va crește de la 1.674.543 la 11.721.801 acțiuni, iar capitalul social de la 167.454,30 la 1.172.180,10 lei. Repartizarea acțiunilor noi emise se va face în proporție de 6 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare.

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

1. Punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv **aprobarea modificării Articolelor 6.1 si 6.2 ale Actului Constitutiv**, pentru a reflecta modificarea capitalului social propusă la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel:

* *Art. 6.1. Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în valoare totală de 1.172.180,10 lei, vărsat integral de asociați.*
* *Art. 6.2. La data actualizării prezentului Act Constitutiv, Capitalul social este împărțit în 11.721.801 acțiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, subscrise în întregime de către acționari.*

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

1. Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea eliminării Articolului 6.6 din Actul Constitutiv**, având în vedere modificările continue ale structurii acționariatului prin tranzacțiile efectuate la Bursa de Valori București, astfel încât structura acționariatului să corespundă strict Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare (acțiuni), așa cum este ea furnizată de Depozitarul Central.

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

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea Datei de Înregistrare** reprezentând data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA, a Datei Ex-date și Data Plații, astfel: Data Ex-date 20.06.2022, **Data de Înregistrare 21.06.2022**, iar Data Plății 22.06.2022.

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

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea împuternicirii reprezentantului legal** al societății, ca în cazul în care operațiunile de majorare de capital nu vor fi înregistrate până la Data de Înregistrare, sa decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a operațiunilor aferente majorării, inclusiv orice soluție tehnica agreată cu autoritățile reglementatoare.

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

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea împuternicirii,** cu posibilitate de substituire, a administratorului societăţii, 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 actualizarea Actului Constitutiv si 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 „ABTINERE”. 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*.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a formularelor de vot prin corespondenţă este **26** **Aprilie 2022**, ora 10:00 (ora României).

**Anexăm prezentului formular** de vot 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 facă dovada reprezentantului legal al subscrisei. Anexez de asemenea, copia conforma cu originalul a actului de identitate al semnatarului (reprezentantul legal). Documentele prezentate in copie conform cu originalul poarta semnatura olografa a reprezentantului legal al actionarului.

Data formularului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

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

(S*e 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)*