

ASCENDIA S.A.
J40/6604/2007, CUI RO21482859
Sediul social: Str. Eufrosin Poteca Nr.40, Et.1, Sect. 2, Bucuresti



Corespondenta: Str. Avrig Nr. 12, Et.4, Sect. 2, Bucuresti
Tel : 021.312.42.26 ; 0371.089.200
www.ascendia.ro ; office@ascendia.ro

ASC 3872/16.08.2018

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) 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 AGEA,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății pentru data de **22.09.2018, ora 11:00**, 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 **10.09.2018 (Data de Referință)** . Numai persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) este convocată din nou la data de, 23.09.2018, ora 11:00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea modificarii articolelor 6.2, 6.3, 12.10, 13.1 lit. c), g), h), 13.3, 14.4, 14.7, 16.1 lit. j), k), n) și 20.2 din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

1.1. Având în vedere modificarea structurii acționariatului prin tranzacțiile efectuate la Bursa de Valori București, Art. 6.2 al Actului Constitutiv se modifică astfel încât să corespundă Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare (acțiuni) care dețin cel puțin 10% din capitalul social la 18.04.2018, așa cum a fost ea furnizată de Depozitarul Central și cu menționarea acționarilor fondatori conform legii, și va avea următorul cuprins:

- Art 6.2. Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.444.444 și sunt subscrise în întregime de către acționari, astfel:

- **MĂLUREANU COSMIN, acționar fondator**, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal] eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], având CNP [date cu caracter personal], **deține un număr de 889.632 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **88.963,2 lei**, reprezentând **61,5899%** din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit **61,5899%** și participare la pierderi **61,5899%**;
- **MĂLUREANU ALEX, acționar fondator**, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria RX nr. [date cu caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], având CNP [date cu caracter personal], **deține un număr de 318.647 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **31.864,7 lei**, reprezentând **22.0602%** din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit **22.0602%** și participare la pierderi **22.0602%**;
- **Persoane fizice ce dețin cumulativ un număr de 175.048 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **17.504,8 lei**, reprezentând **12,1187%** din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit **12,1187%** și participare la pierderi **12,1187%**. **Între acești acționari este și MALUREANU ADRIANA-IOANA, acționar fondator**, cetățean român, născută la data [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliată în [date cu caracter personal], identificată cu C.I. seria RR nr. [date cu caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal] la data [date cu caracter personal], având [date cu caracter personal], **deține un număr de 65.000 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **6.500 lei**, reprezentând **4,5%** din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit **4,5%** și participare la pierderi **4,5%**;
- **Persoane juridice ce dețin cumulativ un număr de 61.117 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **6.111,7 lei**, reprezentând **4,2312%** din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit **4,2312%** și participare la pierderi **4,2312%**;

- 1.2. Pentru păstrarea unei referințe la structura inițială a acționariatului la data constituirii companiei în societate pe acțiuni, se adaugă Art. 6.3 la Actul Constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:
 - Art 6.3 Acționarii **fondatori** ai Ascendia S.A., în ordinea descrescătoare a procentului de acțiuni deținute în Societate la data constituirii sale ca societate pe acțiuni sunt: Mălureanu Cosmin(70%) având CNP [date cu caracter personal], Mălureanu Alex(25%) având CNP [date cu caracter personal] și Mălureanu Adriana-Ioana(5%) având CNP [date cu caracter personal].
- 1.3. Pentru optimizarea modului de funcționare a adunărilor generale, se modifică Art. 12.10 al Actului Constitutiv, preluând și adaptând formulările existente în Legea 31/1990 actualizată, după cum urmează:
 - Art.12.10 - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară **prezența** acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale se iau cu **majoritatea voturilor exprimate** în cadrul adunării generale.
- 1.4. Pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.13 al Actului Constitutiv, prin actualizarea Art.13.1 lit. c) , după cum urmează:
 - Art. 13.1- lit.c) să fixeze remunerația convenită pentru durata mandatului în curs al administratorului unic / administratorilor din consiliul de administrație ;
- 1.5. Pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.13 al Actului Constitutiv, prin adăugarea la Art.13.1 a lit. g), după cum urmează:
 - Art. 13.1- lit.g) să fixeze remunerația convenită pentru auditorul financiar ;
- 1.6. Pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.13 al Actului Constitutiv, prin adăugarea la Art.13.1 a lit. h), după cum urmează:
 - Art. 13.1- lit.h) să fixeze durata mandatului Directorului General;
- 1.7. Pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.13 al Actului Constitutiv, prin actualizarea Art.13.3, după cum urmează:
 - Art. 13.3 Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele g) si h) de la Art. 13.1 si atribuțiile prevazute la literele b), d), g) de la Art. 13.2 să fie delegate administratorului unic/consiliului de administrație.
- 1.8. Pentru optimizarea modului de funcționare a adunărilor generale, se modifică Art. 14.4 al Actului Constitutiv, preluând și adaptând formulările existente în Legea 31/1990 actualizată, după cum urmează
 - Art.14.4 - Acționarii care au calitatea de membri ai **consiliului de administrație sau ai directoratului nu pot vota**, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.
- 1.9. Pentru optimizarea modului de funcționare a adunărilor generale, se modifică Art. 14.7 al Actului Constitutiv, preluând și adaptând formulările existente în Legea 31/1990 actualizată, după cum urmează:

- Art.14.7 - Acționarul care contravine acestei dispoziții este **răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută de lege.**

1.10. Având în vedere potențiala existență a unor rezerve financiare importante, precum și oportunitatea finanțării dezvoltării companiei folosindu-se varii surse de finanțare nerambursabile, pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.16 al Actului Constitutiv prin actualizarea Art.16.1 lit. j), după cum urmează:

- Art. 16.1 - lit. j) *decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital, operațiuni de piața monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate.*

1.11. Având în vedere potențiala existență a unor rezerve financiare importante, precum și oportunitatea finanțării dezvoltării companiei folosindu-se varii surse de finanțare nerambursabile, pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.16 al Actului Constitutiv prin actualizarea Art.16.1 lit. k), după cum urmează:

- Art. 16.1 - lit. k) *decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit/împrumut, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare, în condițiile comerciale negociate, sau a unor împrumuturi de la acționari, în baza unor contracte de împrumut fără dobândă, sume care vor fi restituite către aceștia atunci când restituirea nu va perturba fluxul financiar al Societății.*

1.12. Având în vedere potențiala existență a unor rezerve financiare importante, precum și oportunitatea finanțării dezvoltării companiei folosindu-se varii surse de finanțare nerambursabile, pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.16 al Actului Constitutiv prin adaugarea la Art.16.1 a lit. n), după cum urmează:

- Art. 16.1 - lit. n) *decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la scrierea, contractarea și implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății prin accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finanțare naționale sau externe, incluzând dacă este cazul hotărârea alocării sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte.*

1.13. Pentru eficientizarea modului de funcționare al companiei, se modifică Art.20 al Actului Constitutiv, prin actualizarea Art.20.2, după cum urmează:

- Art. 20.2 *Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă, în limitele legii.*

2. Aprobarea **emiterii de obligatiuni corporative neconvertibile** și autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsă între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de **31.12.2020** să decida una sau mai multe emisiuni de obligatiuni în lei, în

valoare totala maxima de **4.500.000 lei** (patru milioane cinci sute mii lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o **scadenta de minim 3 si maxim 5 ani**, cu o rata a dobanzii anuale de **maxim 10% pe an**. Mandatarea administratorului sa decida oportunitatea fiecarei emisiuni, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si sa semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligatiuni incluzand tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligatiunilor pe piata relevanta a Bursei de Valori Bucuresti, precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.

3. Avand in vedere recomandarile BVB privind categoria “Premium” raportat la dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind obligatiile de raportare ale societăților ale caror actiuni sunt tranzactionate, cu acordul lor, in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, aprobarea ca societatea **sa elaboreze si in continuare doar raportarile periodice obligatorii prin lege**.
4. Aprobarea mandatarii administratorului Societății pentru alcătuirea unui **Consiliu consultativ format din minim 3 și maxim 5 persoane**, specialiști consacrați pe varii domenii sau antreprenori cu istoric de afaceri relevant pentru Societate, pentru a ajuta managementul companiei în dezvoltarea acesteia. Mandatarea administratorului să decidă componența, modul de funcționare a Consiliului consultativ și sistemul de plată/bonificare a componenților săi.
5. Aprobarea creării și implementării unui **Plan de recompensare (“Planul”) a persoanelor cu contract de muncă/de mandat** ai Societății și mandatarea Administratorului Societății pentru realizarea și implementarea acestui plan **începând cu anul 2019**, având ca referință rezultatele anuale ale companiei ce vor fi raportate pentru anul 2018 la Bursa de Valori București.
6. În concordanță cu punctul anterior, privind Planul de recompensare a angajaților, se va modifica Art. 9 din Actul Constitutiv al societatii, prin adăugarea Art. 9.6 și Art. 9.7, după cum urmează:
 - 6.1. Pentru facilitarea implementării Planului de recompensare, se adauga Art. 9.6 in Actul Constitutiv al Societatii, după cum urmează
 - *Art. 9.6 Personalul Societății participă anual, **începând cu anul 2019**, la Planul de recompensare. Acest plan presupune acordarea unor **bonificații în bani și/sau acțiuni** ale companiei către personalul său. Planul vizează exclusiv persoanele cu contract de muncă/de mandat cu vechime în muncă de minim 1 an în cadrul Societății. Vechimea este calculată ca sumă a tuturor lunilor lucrate efectiv pentru Societate de la data angajării până la finalul anului fiscal anterior anului în care se acordă bonificația. Primele bonificații vor putea fi acordate începând cu anul 2019 pentru anul fiscal 2018. Bonificațiile vor fi acordate doar persoanelor angajate în companie la data raportării rezultatelor financiare anuale la Bursa de Valori București. Bonificațiile în acțiuni se vor putea face inclusiv prin alocare de acțiuni ori prin opțiunea de a achiziționa acțiuni ale Societății, în limita totală, pe toți anii de implementare a mecanismului, **a maximum 5% din acțiunile proprii ale Societății**. Pentru acest demers Societatea va aloca **anual un buget de maxim 10% din profitul net obținut de Societate în anul anterior acordării bonificației**. Criteriile, mecanismul de acordare a bonificațiilor, termenele de*

plata/acordare, tipul acțiunilor ce se vor acorda, perioada de timp și condițiile în funcție de care se pot valorifica acțiunile astfel acordate vor face obiectul Planului de recompensare.

6.2. Pentru facilitarea implementării Planului de recompensare, se adauga Art. 9.7 in Actul Constitutiv al Societatii, după cum urmează:

- Art. 9.7 Administratorul Societății este mandatat pentru adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru crearea și implementarea Planului de recompensare, inclusiv: identificarea criteriilor de alocare, modalitatea de calcul a bonificațiilor anuale, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv în fiecare an, perioada de exercitare a drepturilor, determinarea mecanismului de identificare a beneficiarilor, actualizarea Planului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc. Administratorul Societății este mandatat pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Planului de recompensare, respectiv parcurgerea tuturor etapelor și formalităților legale necesare. Administratorul va putea delega aceste atribuții.

7. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **10.10.2018**, iar pentru **Data Ex-date** **09.10.2018**.

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 AGEA

din data de 22 (23) Septembrie 2018

Participarea la AGEA

Data de referință pentru AGEA este **10.09.2018**. Doar acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentei adunări generale (AGEA).

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 AGEA 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: In cazul in care exista diferente intre continutul documentelor publicate in limba Engleza si cel al documentelor publicate in limba Romana pentru AGEA, continutul documentelor publicate in limba Romana va prevala.

Documentele necesare pentru participarea la AGEA 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 AGEA 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 AGEA

Pentru desfășurarea votului prin reprezentanți, Ascendia S.A. pune la dispoziția acționarilor procuri speciale începând cu data de **-17.08.2018**.

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 AGEA.

Data limită pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 20.09.2018, ora 11:00, 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 AGEA 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. **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 AGEA.**

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 20.09.2018, ora 11:00, 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 AGEA 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. **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 AGEA.**

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 **20.09.2018, ora 11:00** (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 (**10.09.2018**) 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 AGEA, **până la data limită 20.09.2018, ora 11:00 - 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 **17.08.2018**. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depuse/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 AGEA.**
- 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, 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 AGEA.**

Începând cu data de **17.08.2018**, formularele de procuri speciale pentru AGEA, 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), de la secțiunea pentru investitori.

Condiții statutare privind propunerile acționarilor cu privire la AGEA

În conformitate cu prevederile legale și Actul Constitutiv, unul sau mai multi acționari, care detin individual sau împreună 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 ordinare sau extraordinare, care să fie transmise la sediul societății - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România până la data de **02.09.2018, ora 14:00**;
- 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 până la data de **02.09.2018, ora 14:00**.

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 având ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generală a acționarilor*” la adresa: investors@ascendia.ro.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **05.09.2018** în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Materiale disponibile acționarilor și întrebările referitoare la AGEA

Convocatorul și materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate începând cu data de **17.08.2018** 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), la secțiunea pentru investitori.

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 AGEA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.ascendia.ro), pentru întrebările cu același conținut putând fi formulat un răspuns general de către societate. 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).

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 21.09.2018.

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.

Cosmin Mălureanu



Nota : Zonele cu date cu caracter personal au fost marcate corespunzător.