

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A. NR. AGA0006 DIN DATA DE 29.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ASCENDIA S.A., societate cu sediul social în Str. Fierari Nr. 5, Cod poștal 020545, Sector 2, București, Romania și 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 1.273.279 acțiuni dintr-un număr total de 1.444.444 acțiuni, cu 1.273.279 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 1.444.444 voturi cu drept de vot adică 88.1501% din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare,

HOTĂRĂȘTE

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Financiar.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2017.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2017 pentru constituirea de rezerve.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % 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 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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 redactată azi, **29.04.2018**, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

**Administrator unic,
ASCENDIA S.A.
COSMIN MĂLUREANU**

