

HOTĂRÂREA
Adunarii Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
ASCENDIA S.A.
nr. AGA0008 din data de 29 Aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ASCENDIA S.A. („Societatea”), societate cu sediul social în Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et. 1, Sector 2, București, Romania si 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 1.279.854 acțiuni dintr-un număr total de 1.444.444, acțiuni adică 88.6053% din totalul acțiunilor companiei , cu 1.279.854 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 1.444.444 voturi cu drept de vot adică 88.6053% din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale si statutare,

HOTĂRĂȘTE

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 387.730 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abțineri din totalul de 387.730 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(*) si 26.8428 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea situațiilor financiare** pentru exercițiul financiar 2018, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Financiar.

*Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la vot.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 387.730 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abțineri din totalul de 387.730 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate(*) si 26.8428 % din totalul drepturilor de vot, **descărcarea de gestiune** a administratorului pentru exercițiul financiar **2018**.

*Conform legii, administratorul societatii, dl Cosmin Malureanu s-a abtinut de la vot.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 1.214.854 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 65.000 abțineri din totalul de 1.279.854 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 94.9212% din voturile exprimate si 84.1053% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul **2019**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 1.279.854 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abțineri din totalul de 1.279.854 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate si 88.6053% din totalul drepturilor de vot, aprobarea propunerii de repartizare a **profitului aferent anului 2018** pentru **constituirea de rezerve**.

▪ HOTĂRÂREA NR. 5

Cu 387.730 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 387.730 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate(*) și 26.8428 % din totalul drepturilor de vot, aprobarea încheierii între Societate și administratorul unic al Societății, dl. Cosmin Mălureanu, a unui **contract de administrare remunerat** cu 4500 lei net/lună.

*Conform legii, administratorul societății, dl Cosmin Malureanu s-a abținut de la vot.

▪ HOTĂRÂREA NR. 6

Cu 387.730 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 387.730 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate(*) și 26.8428 % din totalul drepturilor de vot, aprobarea încheierii între Societate și dl. Cosmin Mălureanu a unui **contract de management remunerat** cu 7500 lei net/lună.

*Conform legii, administratorul societății, dl Cosmin Malureanu s-a abținut de la vot.

▪ HOTĂRÂREA NR. 7

Cu 1.279.854 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.279.854 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 88.6053% din totalul drepturilor de vot, aprobarea **Datei de Înregistrare de 23.05.2019**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data **Ex-date 22.05.2019**.

▪ HOTĂRÂREA NR. 8

Cu 1.279.854 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.279.854 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 88.6053% din totalul drepturilor de vot, împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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, **29.04.2019**, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Administrator unic
ASCENDIA S.A.
COSMIN MĂLUREANU
