

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

ASC4438/23.03.2020

RAPORT CURENT

**PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 21.03.2020**

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	23.03.2020
Denumirea entitatii emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/fax/email	Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.	RO 21482859
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/6604/30.03.2007
Capital social subscris si varsat	144.444,40 RON aferent 1.444.444 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium
Cod LEI	315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat

La data de 21.03.2019, începând cu ora 11:00 (ora României), acționarii ASCENDIA S.A. (“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) a societății, la prima convocare, la punctul de lucru din Str. Halelor Nr. 7, Et.3, Sector 3, București, Romania, ședința fiind deschisă de către Președintele de ședință, dl. Mălureanu Cosmin, în calitate de Administrator unic al Societății.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (<http://www.ascendia.ro/investitori>) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 645 din data de 18 Februarie 2020 și în Ziarul Bursa din data de 19 Februarie 2020;
- Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societatii în data de 18 Februarie 2020;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);

- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 24/2017);
- Prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

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, **il realege pe dl. Cosmin Malureanu ca Administrator Unic al Ascendia S.A., pentru un nou mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data expirării actualului mandat (22.03.2020), în aceleași condiții financiare contractuale.**

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

▪ **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.287.354 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 89.1245% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 07.04.2020**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date **06.04.2020**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.287.354 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 89.1245% 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.

Prezentul raport a fost redactat azi, **23.03.2020**, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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