

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiară

ASC4462/30.04.2020

RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 29.04.2020

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	30.04.2020
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 29.04.2019, începând cu ora 11:00 (ora României), acționarii ASCENDIA S.A.(„Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) a societății, iar începând cu ora 12:00 (ora României) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) a societății, ambele 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 snic al Societății.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA si AGEA publicat pe website-ul Societatii - (<http://www.ascendia.ro/investitori>) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1193 din data de 27 Martie 2020 și în Curierul National din data de 27 Martie 2020;
- Documentele aferente AGOA și AGEA publicate pe website-ul societatii în data de 27 Martie 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 din 2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

▪ 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, **aprobarea situațiilor financiare** pentru exercițiul financiar 2019, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

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

▪ HOTĂRÂREA NR. 2

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, **descărcarea de gestiune** a administratorului pentru exercițiul financiar 2019.

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

▪ 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, **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul 2020.

▪ HOTĂRÂREA NR. 4

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 acoperirii pierderii** înregistrate în exercitiul financiar 2019 din conturile de rezerve și prime de emisiune.

▪ HOTĂRÂREA NR. 5

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 26.05.2020, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date 25.05.2020.

▪ HOTĂRÂREA NR. 6

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 împuternicirii**, 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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

▪ HOTĂRÂREA NR. 1

Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 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 modificării Articolului 6.2 al Actului Constitutiv astfel:**

- *Art. 6.2. La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, subscrise în întregime de către acționari.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 2

Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 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 adăugării Articolelor 6.4 și 6.5 la Actul Constitutiv, astfel:**

- *Art. 6.4. Calitatea de acționar al ASCENDIA SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.*
- *Art. 6.5. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 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 adăugării Articolului 6.6 la Actul Constitutiv, astfel încât să corespundă Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare (acțiuni) la Data de Referință a prezentei AGEA și AGOA, așa cum va fi ea furnizată de Depozitarul Central, cu următorul cuprins, valorile efective urmând a fi completate în forma finală a Actului Constitutiv:**

- *Art. 6.6. La data de referință 16.04.2020 stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din 29.04.2020, societatea avea înregistrați de acționari, din care acționari persoane juridice detinând în total un număr de acțiuni nominative, reprezentând % din capitalul social și de acționari persoane fizice detinând în total un număr acțiuni nominative, reprezentând % din capitalul social, astfel cum rezultă din Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de ASCENDIA S.A., simbolul ASC, la data 16.04.2020 emisă de Depozitarul Central.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 4

Cu 1.287.354 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 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 modificării Articolului 7.1. al Actului Constitutiv astfel:**

- *Art. 7.1. Acțiunile emise de societate sunt nominative.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 5

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 **modificării Articolului 7.2.** astfel:

- *Art. 7.2. Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată și sunt tranzacționate în Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem, fiind supuse reglementărilor aplicabile.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 6

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 modificării Articolului 17.5.** al Actului Constitutiv, astfel:

- *Art. 17.5 Auditorul financiar ales la data publicării prezentului Act Constitutiv este CONTELLO AUDIT S.R.L., cu sediul social în Calea Mosilor nr. 288, bl. 32, sc. 2, et. 4, ap. 53, Sector 2, București și punct de lucru în str. Matei Voievod nr.29, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/622/2016, având CIF: 35444146 societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiarți din România cu autorizația nr. 1309, administrator: Sambotin Adriana ; auditor desemnat: Sambotin Adriana. nr. carnet: 4286.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 7

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 26.05.2020, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA, cu data Ex-date 25.05.2020.

▪ HOTĂRÂREA NR. 8

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 împuternicirii**, 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, **30.04.2020**, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

