

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiară

ASC4781/28.08.2021

RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 28.08.2021

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	28.08.2021
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 28.08.2021, 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 34 din data de 28 Iulie 2021 și în ziarul Bursa din data de 28 Iulie 2021;
- Documentele aferente AGOA și AGEA publicate pe website-ul societatii în data de 28 Iulie 2021;
- 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 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Politicii de remunerare.**

▪ HOTĂRÂREA NR. 2

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 21.09.2021**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date 20.09.2021.

▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% 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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

▪ HOTĂRÂREA NR. 1

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea majorării capitalului social** al Societății, în conformitate cu decizia Administratorului Unic, cu suma de **36.111,10 lei**, prin emisiunea unui număr de **361.111 acțiuni** nominative, ordinare, dematerializate, noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, de la nivelul actual al capitalului social de **144.444,40 lei** până la nivelul de **180.555,50 lei**, respectiv de la numărul actual de **1.444.444** acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, până la numărul de **1.805.555** acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în următoarele condiții:

- Emisiunea de acțiuni noi se va face **în două etape**, în prima etapă putând fi subscrise și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscrise prin piața de capital ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori de retail, precum și unor investitori calificați (mecanism cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile nesubscrise în etapa întâi.
- În **prima etapă**, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru fiecare **1 acțiune deținută**, acționarii înregistrați la data de înregistrare stabilită în AGEA vor beneficia de **1 drept de preferință**.
- Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.
- Subscrierea se va putea face prin aport de numerar.
- Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, de către deținătorii de drepturi de preferință. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin **împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la 4**, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.
- Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: **„Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile * 0,75”**.
- Acțiunile ce nu vor fi subscrise și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, vor fi oferite în etapa a doua, cea a plasamentului privat, la un preț de emisiune care va fi mai mare decât cel din prima etapă.
- Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a doua, a plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscrise în cadrul majorării.
- Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, respectiv pentru dezvoltarea produselor software ale companiei prin adăugarea de noi module și funcționalități

▪ **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea delegării** către Administratorul Unic al Societății a dreptului stabilirii caracteristicilor operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Perioada de subscriere și modalitățile de plată;
- Detaliile privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă Administrată de Bursa de Valori București;

- Stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
- Anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare;
- Actualizarea și semnarea Actului Constitutiv în urma constatării rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de capital social;
- Orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea emiterii de obligațiuni corporative neconvertibile** și autorizarea Administratorului Unic ca pentru perioada cuprinsă între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de **31.12.2023** să decidă una sau mai multe emisiuni de obligațiuni în lei, în valoare totală maximă de **5.000.000 lei** (cinci milioane lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o **scadentă de minim 3 și maxim 5 ani**, cu o rată a dobânzii anuale de **maxim 10% pe an**. Mandatarea administratorului să decidă oportunitatea fiecărei emisiuni, cât și detaliile finale ale acesteia, precum și să semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligațiuni incluzând tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligațiunilor pe piața relevantă a Bursei de Valori București, precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătura cu respectiva emisiune și ducerea la îndeplinire prezentei hotărâri.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **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 Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **21.09.2021**, iar **Data Ex-date** **20.09.2021**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea datei de 22.09.2021**, ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință, respectiv **data plății**, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 1.212.641 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.212.641 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83,9520% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea împuternicirii**, cu posibilitate de substituție, a d-nului Cosmin Malureanu, Administrator Unic, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de

Valori București și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unei societăți specializate care să întocmească prospectele de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.

Prezentul raport a fost redactat azi, **28.08.2021**, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

