



To: **Bucharest Stock Exchange**
Financial Supervisory Authority

ASC 4941/23.02.2022

CURRENT REPORT

Results for the Stage II of the share capital increase operation

Current report according to	BVB Regulations for AeRO , Law 24/2017, ASF Regulations 5/2018
Report date	23.02.2022
Name of the company	ASCENDIA S.A.
Registration office	Eufrosin Potecă St. No.40, 1 st floor, Sector 2, Bucharest
Phone/fax/email	phone/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro
Unique registration number	RO 21482859
Number of registration at the Registry of Commerce	J40/6604/30.03.2007
Subscribed and paid-up share capital	144.444,40 RON for 1.444.444 shares with face value of 0,1 RON
The regulated market on which it is traded	Bucharest Stock Exchange – ATS, AeRO - Premium
LEI Code	315700DLIITW8APMVF93

Important event to report: Closing of Stage II of subscription for the share capital increase operation (MCS)

The management of ASCENDIA S.A., hereinafter referred to as the "Company", informs interested persons of the completion of the share capital increase operation, carried out in accordance with the statutory and legal provisions and the EU Prospectus for Growth related to the Company's share capital increase operation, approved by the Financial Supervisory Authority by ASF Decision no. 1486 dated 24.11.2021.

As stated in the decision of the Sole Administrator to record the results of the share capital increase operation no. 4940/23.02.2022, out of the total number of 361.111 newly issued shares, 230.099 shares were subscribed, representing 63,72% of the Offer, as follows:

- In the first stage of the subscription operation based on the exercise of pre-emptive rights (public offer), 40.848 shares were subscribed at a price of RON 11,6159/share, whereby the Company attracted RON 474.486,31.
- In the second stage, the subscriptions for 189.251 shares remaining unsubscribed in stage I and offered in private placement at the issue price of 19,5 lei/share were validated, the value of the amounts attracted being RON 3.690.394,50.

Thus, as a result of the share capital increase operation, 230.099 ordinary registered shares with a nominal value of RON 0,1 per share were subscribed, for a total amount of RON 4.164.880,81, of which RON 23.009,90 represents the total nominal value and RON 4.141.870,91 represents the issue premium.

The Sole Administrator's decision on the results of the share capital increase operation is attached to this current report, in Romanian.

CEO
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu





DECIZIA ADMINISTRATORULUI UNIC AL SOCIETĂȚII ASCENDIA S.A.

Nr. ASC4940 din data de 23.02.2022

Administratorul Unic al societății ASCENDIA S.A., societate pe acțiuni având sediul social în București, Str. Eufrosin Poteca nr.40, Et.1, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/6604/2007, CIF 21482859, („Societatea”),

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Actului Constitutiv al Societății și având în vedere hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) din data de 28.08.2021 și în baza adresei SSIF GOLDRING S.A., SSIF, nr.CC50/22.02.2022 de notificare a închiderii cu succes a plasamentului privat de acțiuni nou emise în cadrul celei de a doua etape a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății

DECIDE

Art.1 Se constată că operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar prin emisiune și ofertare de acțiuni nou emise în cadrul plasamentului privat a fost derulată în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea din data de 28.08.2021 precum și în conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia nr. 1486/24.11.2021 și cu prevederile Documentului de Ofertă aferent celei de a doua etape (plasamentul privat).

Art.2 Se constată rezultatele celei de a doua etape ale operațiunii de majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni cu aport în numerar derulată prin plasament privat astfel:

2.1. La data închiderii plasamentului privat au fost validate subscrierile pentru un număr de 189.251 acțiuni la prețul de emisiune de 19,5 lei/acțiune, în valoare totală de 3.690.394,5 lei.

2.2. La data închiderii plasamentului privat a rămas un număr de 131.012 acțiuni nesubscrise din numărul total ofertat în etapa a doua.

Art.3 Se decide anularea celor 131.012 acțiuni rămase nesubscrise în etapa a doua, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.08.2021, precum și în conformitate cu Prospectul de ofertă aprobat de către ASF prin Decizia nr. și cu prevederile Documentului de Ofertă aferent celei de a doua etape (plasamentul privat).

Art.4 Se constată rezultatul operațiunii de majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni cu aport în numerar derulată în două etape conform hotărârii organelor statutare și Prospectului de ofertă aprobat de către ASF prin decizia nr. 1486/24.11.2021, astfel:

4.1. În prima etapă a operațiunii de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință (oferta publică), s-au scris 40.848 acțiuni la prețul de 11.6159 lei/acțiune, pentru care s-au vărsat sume în cuantum de 474.486,31 lei.

4.2. În cea de a doua etapă, au fost validate subscrierile pentru 189.251 acțiuni rămase nesubscrise în etapa I și oferite în plasament privat la prețul de emisiune de 19,5 lei/acțiune, din care 19,4 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune. La plasamentul privat au participat 114 investitori, valoarea totală a sumelor atrase fiind de 3.690.394,5 lei.

Art.5 Se constată majorarea capitalului social cu un număr de 230.099 acțiuni ordinare, nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune, în valoare totală de 4.164.880,81 lei, din care 23.009.90 lei reprezintă valoarea nominală totală, iar 4.141.870,91 reprezintă prima de emisiune.

Art.6 Se decide modificarea Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a majorării capitalului social prin emitere de noi acțiuni cu aport în numerar, aprobând totodată Actul Constitutiv actualizat al Societății, cu următoarele actualizări:

6.1. Art. 6.1 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social se modifică și avea următorul conținut: „6.1. *Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în valoare totală de 167.454,30 lei, vărsat integral de asociați.*„

6.2. Art. 6.2 din Actul Constitutiv referitor la numărul de acțiuni se modifică și avea următorul conținut: „6.2. *La data actualizării prezentului Act Constitutiv, Capitalul social este împărțit în 1.674.543 de acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, subscrise în întregime de către acționari.*”

Art.7 Înregistrarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat la ONRC și înregistrarea operațiunii la instituțiile pieței de capital.

Art. 8 Ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, inclusiv semnarea oricărui document necesar în legătură cu aceasta și a actului constitutiv actualizat este mandatată Administratorului Societății, domnul Cosmin Mălureanu.

Administrator Unic

Cosmin Mălureanu


