

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**ASC 5034/28.04.2022**

## **RAPORT CURENT**

PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 27.04.2022

|  |  |
|--|--|
| <b>Raport curent in conformitate cu</b>              | Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014 |
| <b>Data raportului</b>                               | <b>28.04.2022</b>  |
| <b>Denumirea entitatii emitente</b>                  | ASCENDIA S.A.  |
| <b>Sediul social</b>                                 | Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti  |
| <b>Numarul de telefon/fax/email</b>                  | Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro  |
| <b>Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.</b>          | RO 21482859  |
| <b>Numar de ordine in Registrul Comertului</b>       | J40/6604/30.03.2007  |
| <b>Capital social subscris si varsat</b>             | 167.454,30 RON aferent 1.674.543 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON   |
| <b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza</b> | Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium  |
| <b>Cod LEI</b>                                       | 315700DLIITW8APMVF93   |

### **Eveniment important de raportat : Hotarari AGOA si AGEA 27.04.2022**

La data de 27.04.2022, 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 Bdu. Dacia Nr. 99, Et. 4, Sector 2, București, România ședința fiind deschisă de către Președintele de ședință, dl. Mălureanu Cosmin, în calitate de Administrator unic 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 1243 din data de 25 Martie 2022 și in ziarul Bursa Nr. 57 din data de 25 Martie 2022;
- Documentele aferente AGOA și AGEA publicate pe website-ul societatii în data de 25 Martie 2022;
- 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 446.397 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 446.397 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100 % din voturile exprimate(\*) și 26.6578 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea situațiilor financiare** pentru exercițiul financiar 2021, 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 446.397 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 446.397 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100 % din voturile exprimate(\*) și 26.6578 % din totalul drepturilor de vot, **descărcarea de gestiune a administratorului** pentru exercițiul financiar 2021.

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

#### ▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul 2022.

#### ▪ HOTĂRÂREA NR. 4

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2021 pentru constituirea de rezerve.**

#### ▪ HOTĂRÂREA NR. 5

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 24.05.2022**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date **23.05.2022**.

## ▪ HOTĂRÂREA NR. 6

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % 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 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea majorării capitalului social** al Societății cu suma de 1.004.725,80 lei reprezentând 10.047.258 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, prin utilizarea parțială a primelor de emisiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Urmarea a acestei majorări numărul de acțiuni va crește de la 1.674.543 la 11.721.801 acțiuni, iar capitalul social de la 167.454,30 la 1.172.180,10 lei. Repartizarea acțiunilor noi emise se va face în proporție de **6 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune deținută la data de înregistrare**.

### ▪ HOTĂRÂREA NR. 2

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea modificării Articolelor 6.1 și 6.2 ale Actului Constitutiv**, pentru a reflecta modificarea capitalului social propusă la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel:

- *Art. 6.1. Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar și este în valoare totală de 1.172.180,10 lei, vărsat integral de asociați.*
- *Art. 6.2. La data actualizării prezentului Act Constitutiv, Capitalul social este împărțit în 11.721.801 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, subscrise în întregime de către acționari.*

### ▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea eliminării Articolului 6.6 din Actul Constitutiv**, având în vedere modificările continue ale structurii acționariatului prin tranzacțiile efectuate la Bursa de Valori București, astfel încât structura acționariatului să **corespundă strict** Structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare (acțiuni), așa cum este ea furnizată de Depozitarul Central.

**▪ HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare** reprezentând data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA, a Datei Ex-date și Data Plății, astfel: Data Ex-date 20.06.2022, **Data de Înregistrare 21.06.2022**, iar Data Plății 22.06.2022.

**▪ HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea împuternicirii** reprezentantului legal al societății, ca în cazul în care operațiunile de majorare de capital nu vor fi înregistrate până la Data de Înregistrare, să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a operațiunilor aferente majorării, inclusiv orice soluție tehnică agreată cu autoritățile reglementatoare.

**▪ HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 1.354.477 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 1.354.477 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 80.8863 % din totalul drepturilor de vot, **aprobarea împuternicirii**, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Cosmin MĂLUREANU 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 actualizarea Actului Constitutiv și formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul raport a fost redactat azi, **28.04.2022**, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

