

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiară

ASC4656/29.04.2021

RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 28.04.2021

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	29.04.2021
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 28.04.2021, începând cu ora 11:00 (ora României), acționarii ASCENDIA S.A.(„Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) a societății, 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 a fost publicat pe website-ul Societății - (<http://www.ascendia.ro/investitori>) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1263 din data de 26 Martie 2021 și în Ziarul Bursa din data de 26 Martie 2021;
- Documentele aferente AGOA au fost publicate pe website-ul societății în data de 26 Martie 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 si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile 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 urmatoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi ale AGOA:

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 431.062 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 431.062 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate(*) și 29.8428% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea situațiilor financiare** pentru exercițiul financiar 2020, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.

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

▪ **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 431.062 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 431.062 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate(*) și 29.8428% din totalul drepturilor de vot, **descărcarea de gestiune** a administratorului pentru exercițiul financiar 2020.

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

▪ **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 1.316.242 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.316.242 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% din voturile exprimate și 91.1245% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul 2021.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 1.316.242 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.316.242 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% din voturile exprimate și 91.1245% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea acoperirii pierderii** înregistrate în exercițiul financiar 2020 din primele de emisiune existente în conturile de capitaluri.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 1.316.242 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.316.242 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% din voturile exprimate și 91.1245% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 25.05.2021**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date **24.05.2021**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 1.316.242 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.316.242 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% din voturile exprimate și 91.1245% 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, **29.04.2021**, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

