

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 5496/28.04.2023

RAPORT CURENT

**PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 27.04.2023**

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	28.04.2023
Denumirea entitatii emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/email	Telefon: 0371.089.200 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	1.172.180,10 RON aferent 11.721.801 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 : Hotărâri AGOA 27.04.2023

La data de 27.04.2023, 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 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 publicat pe website-ul Societății la secțiunea pentru Investitori, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1424 din data de 27 Martie 2023 și în ziarul Bursa Nr. 57 din data de 27 Martie 2023;
- Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societății în data de 27 Martie 2023;
- 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 emitenții 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 a **ADUNARII GENERALE ORDINARE**:

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 3.247.424 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 3.247.424 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate(*) și 27.7041% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea situațiilor financiare** pentru exercițiul financiar 2022, 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 3.247.424 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 3.247.424 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate(*) și 27.7041% din totalul drepturilor de vot, **descărcarea de gestiune a administratorului** pentru exercițiul financiar 2022.

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

▪ **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 9.611.484 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 81.9966% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul 2023.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 364.623 abțineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 96.2063% din voturile exprimate și 78.8860% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea repartizării profitului de 3.920.613,44 lei înregistrat în exercițiul financiar 2022 astfel:**

- a. suma de 2.744.429,41 lei (70% din profit) pentru constituirea de rezerve;
- b. suma de 1.176.184,03 lei (30% din profit) pentru distribuirea de dividende.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 364.623 abțineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 96.2063% din voturile exprimate și 78.8860% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 11.07.2023**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data **Ex-date 10.07.2023**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 364.623 abțineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 96.2063% din voturile exprimate și 78.8860%

din totalul drepturilor de vot, **aprobarea dividendului brut** total pe acțiune repartizat din profitul net realizat în anul 2022 și plata proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social vărsat al societății, respectiv **0,1003 lei brut/acțiune deținută**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 7**

Cu 9.246.861 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 364.623 abțineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 96.2063% din voturile exprimate și 78.8860% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea stabilirii datei de 28.07.2023 ca Data Plății**, pentru plata dividendelor convenite acționarilor pentru exercițiul financiar 2022.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 8**

Cu 9.611.484 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.611.484 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 81.9966% 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, **28.04.2023**, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

