

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 5999/30.04.2024

RAPORT CURENT

PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 29.04.2024

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	30.04.2024
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 și AGEA 29.04.2024

La data de 29.04.2024, începând cu ora 11:00 (ora României), acționarii ASCENDIA S.A. (“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) de la ora 12:00, la prima convocare, la punctul de lucru din Bd. 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 și AGEA publicat pe website-ul Societății la secțiunea pentru Investitori în 29 Martie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1547 din data de 28 Martie 2024 și in ziarul Bursa Nr. 60 din data de 28 Martie 2024;
- Documentele aferente AGOA și AGEA publicate pe website-ul societății în data de 29 Martie 2024;

- 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

ADUNARIILE GENERALE ORDINARE

▪ HOTĂRÂREA NR. 1

Cu 2.865.102 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100 % din voturile exprimate(*) și 24.4425% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea situațiilor financiare** pentru exercițiul financiar 2023, 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 2.865.102 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100 % din voturile exprimate(*) și 24.4425% din totalul drepturilor de vot, **descărcarea de gestiune a administratorului** pentru exercițiul financiar 2023.

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

▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul 2024.

▪ HOTĂRÂREA NR. 4

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea repartizării profitului înregistrat în exercițiul financiar 2023 pentru constituirea de rezerve.**

▪ **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 27.05.2024**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date **24.05.2024**.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% 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.

De asemenea, acționarii Societății au adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi a

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea desfășurării unui Plan de Recompensare Extraordinar**, dedicat exclusiv persoanelor cu contract de muncă/de mandat cu vechime în muncă de minim 3 ani în cadrul companiei la Data de Înregistrare, care să vizeze alocarea a până la 703.308 acțiuni spre subscriere sau/și sub formă de bonificație gratuită persoanelor incluse în acest plan. Planul, care va îndeplini toate condițiile unui program de fidelizare de tip „Stock-Option-Plan”, așa cum este definit în Codul Fiscal pentru a putea beneficia de toate facilitățile fiscale specifice, vizează angajații vechi și foarte vechi ai companiei, a căror vechime în cadrul companiei depășește 3 ani, vechimea fiind calculată ca sumă a tuturor lunilor lucrate efectiv pentru Societate de la data angajării până la Data de Înregistrare. Planul de Recompensare Extraordinar este suplimentar Planului de recompensare descris în art 9.6 și art 9.7 din Actul Constitutiv (care din rațiuni de neatingere a indicatorilor din BVC nu a fost până acum executat).

▪ **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea împuternicirii Administratorului unic să adopte toate măsurile necesare**, să ia toate deciziile necesare/oportune și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru definirea, aprobarea și implementarea Planului de Recompensare Extraordinar cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora

vor fi acordate drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile planului, (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării dreptului, fără ca această perioadă să poată fi mai scurtă de 12 luni; (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului trebuie să își exercite acest drept; (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **sub rezerva aprobării punctului nr. 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a unui număr de cel mult 117.218 acțiuni proprii**, prin achiziții în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau efectuarea unei Ofere Publice de Preluare în următoarele condiții:

- Durata programului de răscumpărare: 18 luni de la data înregistrării Hotărârii AGEA spre a fi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- Scopul programului de răscumpărare: alocarea în cadrul Planului de Recompensare Extraordinar precizat la punctul 1, de acțiuni către angajații companiei care au o vechime mai mare de 3 ani la Data de Înregistrare, cu titlu de bonificație, în vederea fidelizării acestora și alinierii intereselor acestora cu cele ale acționarilor existenți;
- Prețul/acțiune care va fi plătit de către Societate va fi cel puțin egal cu 0,1 Ron/acțiune și cel mult egal cu 6,5 lei/acțiune
- Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele înscrise din anii precedenți, cu excepția rezervelor legale;
- Distribuirea acțiunilor dobândite către angajați se va face în termen de 12 luni de la data răscumpărării de către societate.
- Administratorului unic este împuternicit să adopte toate deciziile necesare și/sau oportune pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv dar fără a se limita la (1) perioada efectivă de derulare a programului de răscumpărare, (2) prețul la care vor fi achiziționate acțiunile în cadrul ofertelor publice de cumpărare, dacă va fi cazul, (3) numărul de acțiuni care vor fi efectiv achiziționate de Societate în cadrul programului de răscumpărare, precum și (4) mandatarea unui intermediar pentru implementarea programului de răscumpărare pentru Societate.

▪ HOTĂRÂREA NR. 4

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare** reprezentând data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA și a Datei Ex-date, astfel: **Data Ex-date 20.06.2024, Data de Înregistrare 21.06.2024.**

▪ HOTĂRÂREA NR. 5

Cu 9.258.602 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 9.258.602 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78.9861% din totalul

drepturilor de vot, **aprobarea împuternicirii**, cu posibilitate de substituire, 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 curent a fost redactat azi, 30.04.2024, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

