

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 5934/22.03.2024

RAPORT CURENT

**PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 22.03.2024**

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	22.03.2024
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 22.03.2024

La data de 22.03.2024, 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 19 Februarie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 851 din data de 20 Februarie 2024 și in ziarul Bursa Nr. 33 din data de 20 Februarie 2024;
- Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societății în data de 19 Februarie 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 si operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările si 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 2.787.445 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 2.787.445 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 23,78% din totalul drepturilor de vot, **il realege pe dl. Cosmin Malureanu ca Administrator Unic al Ascendia S.A., pentru un nou mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data expirării actualului mandat (22.03.2024), cu o indexare a salariului net de 15% față de condițiile financiare contractuale existente.**

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

- **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 9.180.945 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.180.945 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78,3236% din totalul drepturilor de vot, **aprobarea Datei de Înregistrare de 09.04.2024**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data **Ex-date 08.04.2024**.

- **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 9.180.945 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.180.945 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 78,3236 % din totalul drepturilor de vot, **împuternicirea**, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 22.03.2024, la București, în 2 (două) exemplare în original.

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

