

*Catre: Bursa de Valori Bucuresti*

*Autoritatea de Supraveghere Financiara*

**ASC 7598/13.05.2026**

## **RAPORT CURENT**

**PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) A ASCENDIA S.A. DIN DATA DE 12.05.2026**

<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>	13.05.2026
<b>Denumirea entitatii emitente</b>	ASCENDIA S.A.
<b>Sediul social</b>	Bdu. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București
<b>Numarul de telefon/email</b>	Telefon: 0371.089.200 Email: office@ascendia.ro
<b>Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.</b>	RO 21482859
<b>Numar de ordine in Registrul Comertului</b>	J2007006604403
<b>Capital social subscris si varsat</b>	1.172.180,10 RON aferent 11.721.801 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza</b>	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO - Premium
<b>Cod LEI</b>	315700DLIITW8APMVF93

### **Eveniment important de raportat: Hotărâri AGOA și AGEA 12.05.2026.**

La data de 12.05.2026, începând cu ora 11:00 (ora României), acționarii ASCENDIA S.A. (“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și începând cu ora 12:00 (ora României) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la prima convocare, la sediul social din Bd. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, 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 08 Aprilie 2026, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 2167 din data de 09 Aprilie 2026 și în ziarul Bursa Nr. 66 din data de 09 Aprilie 2026;
- Documentele aferente AGOA și AGEA publicate pe website-ul societății în data de 09 Aprilie 2026;

- 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:

## **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 3.690.215 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 3.690.215 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 31,4816% din totalul drepturilor de vot, se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, 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 3.690.215 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 3.690.215 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 31,4816% din totalul drepturilor de vot, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.

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

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă raportul financiar anual întocmit pentru exercițiul financiar 2025.

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă repartizarea profitului de 23.476.114 lei înregistrat în exercițiul financiar 2025 pentru constituirea de rezerve.

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă Data de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Data de Înregistrare este 26.06.2026, Data Ex-date este 25.06.2026.

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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 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:

## **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se autorizează delegarea către Administratorul Unic al Societății a atribuției AGEA de a decide majorarea capitalului social cu o valoare nominală de până la cel mult 23.443,60 lei, respectiv cu cel mult 234.436 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, prin aport în numerar, pentru o perioadă de 4 ani de la data prezentei hotărâri, respectiv până la 12.05.2030, în conformitate cu și în limitele art. 86 alin (2), (4) din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se autorizează delegarea către Administratorul Unic al Societății a atribuției AGEA

de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății în cadrul oricărei operațiuni de majorare a capitalului social cu aport în numerar care va fi fost aprobată de Administratorul Unic în baza delegării de atribuții prin prezenta hotărâre, pe întreaga perioadă a delegării, și care va avea ca scop exclusiv implementarea unor programe de stimulare și remunerare a persoanelor cheie din Societate, inclusiv cele de tip Stock-Option-Plan, în conformitate cu art. 86 (3) din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu condiția respectării condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute la art. 88 din aceeași lege.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă desfășurarea unui Plan de Recompensare, dedicat exclusiv persoanelor cu contract de muncă/de mandat cu vechime în muncă de minim 1 an în cadrul companiei conf. art. 9.6 din Actul Constitutiv, care să vizeze alocarea în cadrul unei proceduri de majorare a capitalului social demarate în baza punctelor 1 și 2, a până la 185.775 acțiuni, prin aport în numerar, persoanelor incluse în acest plan. Planul 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.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă împuternicirea Administratorului Unic să adopte toate hotărârile și măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planurilor de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea numărului efectiv de acțiuni care va face obiectul programului de tip SOP, în limitele aprobate la punctul 3 de pe ordinea de zi; (ii) stabilirea criteriilor de eligibilitate și identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (iii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iv) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (v) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (vi) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vii) semnarea contractelor de opțiune; (viii) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă delegarea către Administratorul Unic a exercițiului atribuției privind modificarea obiectului secundar de activitate al societății, inclusiv a operării actualizărilor codurilor CAEN impuse de lege, precum și mandatarea acestuia să decidă, să redacteze, să semneze și să depună

toate documentele necesare pentru actualizarea actului constitutiv și înregistrarea mențiunilor la registrul comerțului.

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă delegarea Administratorului Unic pentru a întreprinde toate demersurile necesare modificării Articolelor 6.1, 6.2 și 13.3 din Actul Constitutiv, în sensul reflectării majorării capitalului social astfel cum va fi aprobată în baza delegării de competențe de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Administratorul Unic, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării modificărilor la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică competentă.

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă Data de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Data de Înregistrare este 26.06.2026, Data Ex-date este 25.06.2026.

### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Cu 10.122.044 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 10.122.044 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 86,3522% din totalul drepturilor de vot, se aprobă înputernicirea, 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 formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

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

