

ASC 3719/27.03.2018

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ASCENDIA S.A.

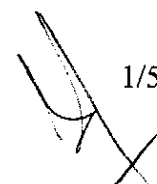
Administratorul unic al societății comerciale **ASCENDIA S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în Str. Fierari Nr. 5, Cod poștal 020545, Sector 2, București, România și adresa de corespondență la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40.6604/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859, societate tranzacționată la Bursa de Valori București sub simbol de tranzacționare ASC,

CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de **29.04.2018, ora 11:00**, în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa punctului de lucru situat în Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2018 (Data de Referință)** și va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.
2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2017.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2017. Propunerea pentru modul de repartizare este: constituirea de rezerve.
5. Aprobarea Datei 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. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **23.05.2018**, iar pentru **Data Ex-date** **22.05.2018**.
6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată din nou la data de 30.04.2018, ora 11:00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

 1/5

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AGOA

Participarea la AGOA

Data de referință pentru AGOA este 18.04.2018. Doar acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentei adunări generale ordinare.

Capitalul social al Ascendia S.A. este format din 1.444.444 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Acționarii **pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați** de către alte persoane, în condițiile legii și conform Actului Constitutiv **sau pot vota prin corespondență**. În toate aceste situații, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mențiunea că, în cazul votului prin corespondență (online sau corespondența tipărită), actele de identitate vor fi transmise în copie conform cu originalul, sub semnătura olografă a acționarului.

Toate documentele depuse în numele acționarilor, precum și copii ale actelor de identitate prezentate în original, vor fi păstrate de către Ascendia S.A..

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru **persoanele fizice** sunt:

- Dacă participă direct: a) simpla probă a identității, făcută cu actul de identitate, în original;
- Dacă este reprezentat de o altă persoană fizică: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) actul de identitate al împuternicitului, în original, c) împuternicire notarială semnată de persoana fizică reprezentată precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A., în original;
- Dacă este reprezentat de o persoană juridică: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) un document oficial care atestă calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original) al împuternicitului, c) actul de identitate al reprezentantului împuternicitului, în original, precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A., în original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru **persoanele juridice** sunt:

- Dacă este reprezentată de reprezentantul legal: a) un document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original) și b) actul de identitate al reprezentantului legal, în original;
- Dacă este reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal: a) un document oficial care atestă calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în

termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original), b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, c) actul de identitate al reprezentantului, în original, precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A.

Votul prin reprezentanți la AGOA

Pentru desfășurarea votului prin reprezentanți, Ascendia S.A. pune la dispoziția acționarilor procuri speciale începând cu data de **29.03.2018**.

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de acționari vor cuprinde obligatoriu informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea procurii speciale (**în 3 exemplare originale** - un exemplar al procurii va fi transmis către Ascendia S.A., unul va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise către Ascendia S.A. documentele necesare verificării îndeplinirii condițiilor legale de reprezentare, înainte de data AGOA.

Data limită pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 24.04.2018, ora 11:00, respectându-se procedura descrisă în cele ce urmează:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, **un exemplar al procurii, însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA și specificate în procură**, se vor depune/expedia la sediul societății din Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România.
- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: investors@ascendia.ro. **În cazul transmiterii în format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**

Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a **vota prin corespondență**, înainte de Adunarea Generală Ordinară, **până la data limită 28.04.2018, ora 10:00 - data recepționării de către Ascendia S.A. a votului lor**, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență** pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.03.2018. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depuse/transmise la sediul societății din București, Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România până la data limită menționată. **Formularul de vot prin corespondență va fi**

considerat valid doar dacă este însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondență pot fi trimise, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail: investors@ascendia.ro, până la data limită menționată. **În cazul transmiterii în format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**

Începând cu data de 29.03.2018, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Ascendia S.A. - Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sect. 2, București, România sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.ascendia.ro), de la secțiunea pentru investitori.

Condiții statutare privind propunerile acționarilor cu privire la AGOA

În conformitate cu prevederile legale și Actul Constitutiv, unul sau mai multi acționari, care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale ordinare, care să fie transmise la sediul societății - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România până la data de **13.04.2018, ora 14:00**;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România până la data de **13.04.2018, ora 14:00**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise până la datele precizate, utilizând una din formele de transmitere următoare:

- a) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generală a acționarilor*”, la Ascendia S.A. - Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România ;
- b) prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail având ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru adunarea generală a acționarilor*” la adresa: investors@ascendia.ro.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **14.04.2018**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Materiale disponibile acționarilor și întrebările referitoare la AGOA

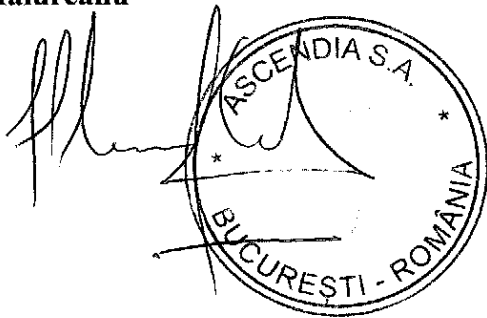
Convocatorul și materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate începând cu data de 29.03.2018 la punctul de lucru al societății din Str. Avig Nr.12 , Et. 4, Sect. 2, București, România și pe pagina de web a societății (www.ascendia.ro), la secțiunea pentru investitori.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGOA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.ascendia.ro). Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@ascendia.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Ascendia S.A. din Str. Avrig Nr. 12, Et 4, Sect. 2, Bucuresti, România sau la tel +4.021.312.42.26, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, pana la data de 27.04.2018.

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.

Cosmin Mălureanu



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. Malureanu'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'ASCENDIA S.A.' at the top and 'BUCURESTI - ROMANIA' at the bottom, with two small asterisks on either side of the company name.