ASCENDIA S.A.
J40/6604/2007, CUI RO21482859
Sediu social : Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et. 1, Sector 2, Bucuresti

Corespondenta: Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, Bucuresti
www.ascendia.ro ; office@ascendia.ro

Catre: ***Bursa de Valori Bucuresti***

ASC 4417/17.02.2020

RAPORT CURENT
Convocare AGOA 21(22).03.2020

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	17.02.2020
Denumirea entitatii emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/fax/email	Telefon/fax: 021 312.42.26, 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	144.444,40 RON aferent 1.444.444 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium
Cod LEI	315700DLIITW8APMVF93

Evenimente importante de raportat :

A. **Avand în vedere faptul că Monitorul Oficial nu poate publica în termen convocatorul pentru AGOA ASCENDIA S.A. din 18(19).03.20202, din motive ce țin de parcursul documentelor, societatea Ascendia S.A nu va mai convoca AGOA din 18(19).03.2020, aceasta neputandu-se desfășura așadar din considerente ce țin de respectarea termenelor legale de publicare. AGOA este prin urmare reprogramată pentru 21(22).03.2020, conform precizarilor ce urmează.**

B. În conformitate cu regulamentele privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Ascendia S.A. informează actionarii că Administratorul companiei, dl. Cosmin Malureanu, convoaca **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA")** societății pentru data de **21.03.2020, ora 11:00** – ora Romaniei**,** (convocarea a doua pe 22.03.2020, ora 11:00 – ora Romaniei, in acceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi) în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa punctului de lucru situat în Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați

în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.03.2020** (**Data de Referință**), cu următoarea **ordine de zi**:

1. Realegerea domnului Cosmin Malureanu ca **Administrator Unic al Ascendia S.A., pentru un nou mandat cu o durata de 4 ani**, incepand cu data expirarii actualului mandat (22.03.2020), in aceleasi conditii financiare contractuale.

2. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile **AGOA**. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **07.04.2020**, iar pentru **Data Ex-date 06.04.2020**.

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societăţii, 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.

Menționăm că documentele aferente AGOA pot fi consultate începând cu 18.02.2020 la secțiunea "Pentru investitori" a website-ului www.ascendia.ro (versiunea în limba română).

Lista de documente disponibile include: Convocatorul AGOA 21(22).03.2020, Proiectul de Hotarari AGOA 21(22).03.2020, Formularele de Vot la Distanta și Procurile speciale pentru persoane fizice și juridice.

Atasam prezentului raport **Convocatorul integral pentru AGOA 21(22).03.2020** (include precizarile cu privire la AGOA).

Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu

ASCENDIA S.A. * BUCUREȘTI - ROMÂNIA *

ASC 4416/17.02.2020

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A.

Administratorul unic al societății comerciale **ASCENDIA S.A.** ("Societatea"), persoană juridică română, cu sediul social în Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, București, România și **adresa de corespondență** la punctul de lucru din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, 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, avand un capitalul social împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, subscrise în întregime de către acționari, care confera detinatorilor lor, proportional cu numarul de actiuni detinute, 1.444.444 voturi egale in cadrul AGOA,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de **21.03.2020, ora 11:00** (ora Romaniei)**,** în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa punctului de lucru situat în Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.03.2020** (**Data de Referință**).

Numai persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezenţă, adunarea generală ordinară a acţionarilor (AGOA) este convocată din nou la data de **22.03.2020, ora 11:00** (ora Romaniei) la adresa menţionată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi si cu aceeaşi dată de referinţă.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Realegerea domnului Cosmin Malureanu ca **Administrator Unic al Ascendia S.A., pentru un nou mandat cu o durata de 4 ani**, incepand cu data expirarii actualului mandat (22.03.2020), in aceleasi conditii financiare contractuale.

2. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile **AGOA**. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **07.04.2020**, iar pentru **Data Ex-date 06.04.2020**.

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societăţii, 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.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AGOA
din 21 (22) Martie 2020

<u>Participarea la AGOA</u>

Data de referință pentru AGOA este **12.03.2020**. Doar acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunari generale

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 adunarile generale.

Acționarii **pot participa la AGOA 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..

Nota: În cazul în care se va observa vreo diferență între conținutul documentelor publicate în limba Engleză și a celor publicate în limba Română cu privire la AGOA, atunci conținutul documentelor publicate în limba Română va prevala.

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 **18.02.2020**.

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 înmânat 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 20.03.2020, ora 11:00 (ora Romaniei) **,** 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. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.
b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnatură 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 si apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA**.

De asemenea, reprezentarea acționarilor se poate face și în baza unei **împuterniciri generale.** Prin intermediul acestei împuterniciri generale, acționarul reprezentat acordă reprezentantului său posibilitatea de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea unei sau mai multor adunări generale ordinare, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, fără instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Pentru a fi considerate valabile, împuternicirile generale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acţionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală ordinara a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi.

Totodată, împuternicirea generală va fi valabilă numai dacă se acordă de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de BVB, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în statele membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții) sau unui avocat, în limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017.

Acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al ASCENDIA S.A. sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ASCENDIA S.A., al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al ASCENDIA S.A. ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Data limită pentru primirea împuternicirii generale la Ascendia S.A., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, **este 20.03.2020, ora 11:00** (ora Romaniei), respectându-se procedura descrisă în cele ce urmează:

a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, **o copie a împuternicirii, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului**, **însoțită de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA și specificate în procură, dacă este cazul,** se vor depune/expedia la sediul societății din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.
b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnatură 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 si apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA**.

Împuternicirea generală va înceta prin:

a) revocarea scrisă de către acţionarul mandant a acesteia, transmisă către ASCENDIA S.A, în formă tipărită sau prin e-mail, conform procedurii mai sus menționată, cel mai târziu până la data de **20.03.2020, ora 11:00** - ora Romaniei (data-limită de depunere a împuternicirilor) redactată în limba română ori în limba engleză; sau
b) pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă aplicabilă adunării generale (**12.03.2020**) sau
c) pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a **vota prin corespondență**, înainte de AGOA, **până la data limită 20.03.2020, ora 11:00** (ora Romaninei) **- 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 **18.02.2020**. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depunse/transmise la sediul societății din Str. Haleor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, 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 semnatură 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 semnatură electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.**

Începând cu data de **18.02.2020**, formularele de procuri speciale pentru AGOA, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.ascendia.ro), de la secțiunea pentru investitori (din versiunea în limba română a website-ului).

Condiții statutare privind propunerile acționarilor cu privire la AGOA

În conformitate cu prevederile legale și Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării:

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, care să fie transmise la sediul societății - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.
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. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.

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

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 AGOA* ”, la Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România ;

b) prin document semnat cu semnatură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail avand ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA*” la adresa: investors@ascendia.ro.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **10.03.2020**, 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 **18.02.2020** la punctul de lucru al societății din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România și pe pagina de web a societății (www.ascendia.ro), la secțiunea pentru Investitori din limba romana.

Lista de documente disponibile include: Convocatorul AGOA 21(22).03.2020, Proiectul de Hotarari AGOA 21(22).03.2020, Formularele de Vot la Distanta și Procurile pentru persoane fizice și juridice.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a actualului Administrator (re)propusa pentru funcţia de administrator (prelungire a mandatului) se află la dispoziţia acţionarilor la punctul de lucru al companiei, putând fi consultată şi completată de aceştia.

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 mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@ascendia.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Ascendia S.A. din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucuresti, România sau la tel +4.021.312.42.26, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, pana la data de **20.03.2020**.

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălurearu

ASCENDIA S.A. * BUCUREȘTI - ROMÂNIA *