

ASC3761/29.04.2018

**RAPORT CURENT PRIVIND HOTARARILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR (AGOA) ASCENDIA S.A.
NR. AGA0006 DIN DATA DE 29.04.2018**

Astazi, 29.04.2018, 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 prim aconvocare, la punctul de lucru din Str. Avrig Nr. 12, Et 4, Sector 2, București, Romania, 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 Societatii - (<http://www.ascendia.ro/investitori>) în data de 29 martie 2018, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1260 din data de 29 martie 2018 și în Ziarul Bursa din data de 29 martie 2018;
- Documentele aferente AGOA publicate pe website-ul societatii în data de 29 martie 2018;
- 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 CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.1/2006);
- 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:

▪ **PUNCTUL 1**

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, voturi valabil exprimate, **acționarii aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului Financiar.**

Pentru obținerea majorității legale, administratorul societății, dl. Cosmin Mălureanu, fiind acționar majoritar, a votat acest punct de pe ordinea de zi, în conformitate cu Art. 14.5 din Actul constitutiv și prevederile legale.

▪ PUNCTUL 2

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, **acționarii aprobă descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2017.**

Pentru obținerea majorității legale, administratorul societății, dl. Cosmin Mălureanu, fiind acționar majoritar, a votat acest punct de pe ordinea de zi, în conformitate cu Art. 14.5 din Actul constitutiv și prevederile legale.

▪ PUNCTUL 3

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, **acționarii aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.**

▪ PUNCTUL 4

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, **acționarii aprobă propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2017 pentru constituirea de rezerve.**

▪ PUNCTUL 5

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, **acționarii aprobă Data de Înregistrare de 23.05.2018, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, cu data Ex-date 22.05.2018. Întrucât nu sunt aplicabile ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 29 aprilie 2018, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.**

▪ PUNCTUL 6

Cu 1.273.279 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.279 voturi exprimate, reprezentând 88.1501 % din totalul drepturilor de vot, **acționarii aprobă 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.**

Prezentul raport a fost redactat azi, **29.04.2018**, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

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