

HOTĂRÂREA
Adunarii Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
ASCENDIA S.A.
nr. AGA0007 din data de 22 Septembrie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ASCENDIA S.A., societate cu sediul social în Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et. 1, Sector 2, București, Romania si adresa de corespondenta la punctul de lucru din Str. Avrig Nr.12, Et 4, Sector 2, București, Romania, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40.6604/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859 (Societatea), cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 1.273.779 acțiuni dintr-un număr total de 1.444.444 acțiuni adică 88.1847% din totalul acțiunilor companiei , cu 1.273.779 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 1.444.444 voturi cu drept de vot adică 88.1847% din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale si statutare,

HOTĂRĂȘTE

▪ **HOTĂRÂREA NR. 1**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva si 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 6.2** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

- Art 6.2 - *Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.444.444 și sunt subscribe în întregime de către acționari, astfel:*

- **MĂLUREANU COSMIN, acționar fondator**, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal] eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], având CNP [date cu caracter personal], **deține un număr de 889.632 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **88.963,2 lei**, reprezentând **61,5899%** din capitalul social, **subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 61,5899% și participare la pierderi 61,5899%**;
- **MĂLUREANU ALEX, acționar fondator**, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria RX nr. [date cu caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], având CNP [date cu caracter personal], **deține un număr de 318.647 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **31.864,7 lei**, reprezentând **22.0602%** din capitalul social, **subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 22.0602% și participare la pierderi 22.0602%**;
- **Persoane fizice ce dețin cumulativ un număr de 175.048 de acțiuni**, cu o valoare de **0,1**

*lei/acțiune, cu o valoare totală de 17.504,8 lei, reprezentând 12,1187% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 12,1187% și participare la pierderi 12,1187%. Între acești acționari este și MALUREANU ADRIANA-IOANA, **acționar fondator**, cetățean român, născută la data [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliată în [date cu caracter personal], identificată cu C.I. seria RR nr. [date cu caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal] la data [date cu caracter personal], având [date cu caracter personal], **deține un număr de 65.000** de acțiuni, cu o valoare de **0,1 lei/acțiune**, cu o valoare totală de **6.500 lei**, reprezentând **4,5%** din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit **4,5%** și participare la pierderi **4,5%**;*

- ***Persoane juridice ce dețin cumulativ un număr de 61.117 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de 6.111,7 lei, reprezentând 4,2312% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 4,2312% și participare la pierderi 4,2312%;***

- **HOTĂRÂREA NR. 2**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **adăugarea articolului 6.3** în Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

- *Art 6.3 Acționarii **fondatori** ai Ascendia S.A., în ordinea descrescătoare a procentului de acțiuni deținute în Societate la data constituirii sale ca societate pe acțiuni sunt: Mălureanu Cosmin(70%) având CNP [date cu caracter personal], Mălureanu Alex(25%) având CNP [date cu caracter personal] și Mălureanu Adriana-Ioana(5%) având CNP [date cu caracter personal].*

- **HOTĂRÂREA NR. 3**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 12.10** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

- *Art.12.10 - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară **prezența** acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale se iau cu **majoritatea voturilor exprimate** în cadrul adunării generale.*

- **HOTĂRÂREA NR. 4**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **actualizarea articolului 13.1 lit.c)** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 13.1- lit.c) să fixeze remunerația convenită pentru durata mandatului în curs al administratorului unic / administratorilor din consiliul de administrație ;

- **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **completarea articolului 13.1 din Actul Constitutiv al Societății cu lit. g)**, după cum urmează:

Art. 13.1- lit.g) să fixeze remunerația convenită pentru auditorul financiar;

- **HOTĂRÂREA NR. 6**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **completarea articolului 13.1** din Actul Constitutiv al Societății cu **lit. h)**, după cum urmează:

Art. 13.1- lit.h) să fixeze durata mandatului Directorului General;

- **HOTĂRÂREA NR. 7**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **actualizarea articolului 13.3** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 13.3 Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele g) și h) de la Art. 13.1 și atribuțiile prevăzute la literele b), d), g) de la Art. 13.2 să fie delegate administratorului unic/consiliului de administrație.

- **HOTĂRÂREA NR. 8**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 14.4** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

*- Art.14.4 - Acționarii care au calitatea de membri ai **consiliului de administrație sau ai directoratului nu pot vota**, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.*

- **HOTĂRÂREA NR. 9**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 14.7** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

*- Art.14.7 - Acționarul care contravine acestei dispoziții este **răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută de lege.***

- **HOTĂRÂREA NR. 10**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **actualizarea articolului 16.1 lit.j)** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 16.1 - lit. j) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital, operațiuni de piața monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate.

- **HOTĂRÂREA NR. 11**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **actualizarea articolului 16.1 lit. k)** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 16.1 lit. k) - decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebankare, contracte de credit/împrumut, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebankare, în condițiile comerciale negociate, sau a unor împrumuturi de la acționari, în baza unor contracte de împrumut fără dobândă, sume care vor fi restituite către aceștia atunci când restituirea nu va perturba fluxul financiar al Societății.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 12**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **completarea articolului 16.1** din Actul Constitutiv al Societății cu **lit. n)**, după cum urmează:

Art. 16.1 lit. n) - decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la scrierea, contractarea și implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății prin accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finanțare naționale sau externe, incluzând dacă este cazul hotărârea alocării sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 13**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 20.2** din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 20.2 - Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă, în limitele legii.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 14**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, aprobarea **emiterii de către Societate de obligațiuni corporative neconvertibile** și autorizarea administratorului ca pentru perioada cuprinsa între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de **31.12.2020** să decida una sau mai multe emisiuni de obligațiuni în lei, în valoare totală maximă de **4.500.000 lei** (patru milioane cinci sute mii lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o scadență de minim 3 și maxim 5 ani, cu o rată a dobânzii anuale de **maxim 10% pe an**, precum și mandatarea administratorului să decida oportunitatea fiecărei emisiuni, cât și detaliile finale ale acesteia, precum și să semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligațiuni incluzând tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligațiunilor pe piața relevantă a Bursei de Valori București, precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri.

- **HOTĂRÂREA NR. 15**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, elaborarea de către Societate doar a **raportărilor periodice obligatorii prin lege**.

- **HOTĂRÂREA NR. 16**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, mandatarea administratorului Societății pentru **alcătuirea unui Consiliu consultativ** format din minim 3 și maxim 5 persoane, specialiști consacrați sau antreprenori, pentru a ajuta managementul companiei în dezvoltarea acesteia, precum și mandatarea administratorului pentru luarea deciziei privind componența Consiliului, a modului de funcționare a Consiliului consultativ și a sistemului de plată/bonificare a componenților săi.

- **HOTĂRÂREA NR. 17**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **crearea și implementarea unui Plan de recompensare (“Planul”)** a persoanelor cu contract de muncă/de mandat ai Societății și mandatarea Administratorului Societății pentru realizarea și implementarea acestui plan începând cu anul 2019, având ca referință rezultatele anuale ale companiei ce vor fi raportate pentru anul 2018 la Bursa de Valori București.

- **HOTĂRÂREA NR. 18**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 9** din Actul Constitutiv al Societății prin **adăugarea Art. 9.6**, după cum urmează:

Art. 9.6 Personalul Societății participă anual, începând cu anul 2019, la Planul de recompensare. Acest plan presupune acordarea unor bonificații în bani și/sau acțiuni ale companiei către personalul său. Planul vizează exclusiv persoanele cu contract de muncă/de mandat cu vechime în muncă de minim 1 an în cadrul Societății. Vechimea este calculată ca sumă a tuturor lunilor lucrate efectiv pentru Societate de la data angajării până la finalul anului fiscal anterior anului în care se acordă bonificația. Primele bonificații vor putea fi acordate începând cu anul 2019 pentru anul fiscal 2018. Bonificațiile vor fi acordate doar persoanelor angajate în companie la data raportării rezultatelor financiare anuale la Bursa de Valori București. Bonificațiile în acțiuni se vor putea face inclusiv prin alocare de acțiuni ori prin opțiunea de a achiziționa acțiuni ale Societății, în limita totală, pe toți anii de implementare a mecanismului, a maximum 5% din acțiunile proprii ale Societății. Pentru acest demers Societatea va aloca anual un buget de maximum 10% din profitul net obținut de Societate în anul anterior acordării bonificației. Criteriile, mecanismul de acordare a bonificațiilor, termenele de plată/acordare, tipul acțiunilor ce se vor acorda, perioada de timp și condițiile în funcție de care se pot valorifica acțiunile astfel acordate vor face obiectul Planului de recompensare.

- **HOTĂRÂREA NR. 19**

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, **modificarea articolului 9** din Actul Constitutiv al Societății prin **adăugarea Art. 9.7**, după cum urmează:

Art. 9.7 Administratorul Societății este mandatat pentru adoptarea tuturor măsurile necesare pentru crearea și implementarea Planului de recompensare, inclusiv: identificarea criteriilor de alocare, modalitatea de calcul a bonificațiilor anuale, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv în fiecare an, perioada de exercitare a drepturilor, determinarea mecanismului de identificare a beneficiarilor, actualizarea Planului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc. Administratorul Societății este mandatat pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Planului de recompensare, respectiv parcurgerea tuturor etapelor și formalităților legale necesare. Administratorul va putea delega aceste atribuții.

▪ HOTĂRÂREA NR. 20

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, aprobarea **Datei de Înregistrare 10.10.2018**, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA, cu **Data Ex-date 09.10.2018**.

▪ HOTĂRÂREA NR. 21

Cu 1.273.779 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 1.273.779 voturi exprimate, reprezentând 88.1847% din totalul drepturilor de vot și 100% din voturile exprimate, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, **22.09.2018**, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Administrator unic
ASCENDIA S.A.
COSMIN MĂLUREANU

Nota : Zonele cu date cu caracter personal au fost marcate corespunzător.