

ASCENDIA S.A.
J2007006604403, CUI RO21482859
Sediul social : Str. Eufrosin Poteca Nr.40, Et.1, Sector 2, București



Correspondență: Bdu. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 2, București
www.ascendia.ro ; office@ascendia.ro

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

ASC 6606/25.08.2025

RAPORT CURENT

**PRIVIND HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE (AGEA) A ASCENDIA S.A.
DIN DATA DE 25.08.2025**

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	25.08.2025
Denumirea entitatii emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/email	Telefon: 0371.089.200 Email: office@ascendia.ro
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.	RO 21482859
Numar de ordine in Registrul Comertului	J2007006604403
Capital social subscris si varsat	1.172.180,10 RON aferent 11.721.801 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO - Premium
Cod LEI	315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat: Hotărâri AGOA și AGEA 25.08.2025

La data de 25.08.2025, începând cu ora 11:00 a.m. (ora României), acționarii ASCENDIA S.A.(“Societatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) de la ora 12:00 p.m., la prima convocare, la punctul de lucru din Bd. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 2, 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 25 Iulie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3443 din data de 25 Iulie 2025 și în ziarul Bursa Nr. 135 din data de 25 Iulie 2025;
- Documentele aferente AGOA și AGEA publicate pe website-ul societății în data de 25 Iulie 2025;

- 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 9.815.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.815.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83.7406% din totalul drepturilor de vot, se aprobă repartizarea, în vederea distribuirii sub formă de dividende către acționari, a sumei de 5.860.900,50 lei, cu valoarea brută a unui dividend de 0.50 lei/acțiune, din profiturile nete ale exercițiilor financiare precedente, evidențiate în conturile de rezerve ale societății până la data de 31.12.2024 (în afara rezervelor legale obligatorii și a altor facilități fiscale), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale actului constitutiv.

▪ HOTĂRÂREA NR. 2

Cu 9.815.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.815.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83.7406% 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 Registrului Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 04.12.2025, pentru Data Ex-date 03.12.2025 și plata dividendelor în data de 10.12.2025.

▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 9.815.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.815.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 83.7406% din totalul drepturilor de vot, se aprobă 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.

De asemenea, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

▪ HOTĂRÂREA NR. 1

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 84.3548% 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 58.609,00 lei, respectiv cu cel mult 586.090,00 acțiuni ordinare, pentru o perioadă de un an de la data prezentei hotărâri, respectiv până la 25.08.2026, 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 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din voturile exprimate și 84.3548% din totalul drepturilor de vot, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, nu (*) se autorizează delegarea către Administratorul Unic al Societății a atribuției AGEA de a decide ridicarea dreptului de preferință în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social aprobate de Administratorul Unic în baza delegării de atribuții prin prezenta hotărâre și care au 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.

** Propunerea nu a fost adoptată, întrucât nu a fost întrunit cvorumul special cerut de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv participarea acționarilor reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris.*

▪ HOTĂRÂREA NR. 3

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 84.3548% din totalul drepturilor de vot, se aprobă schimbarea sediului social al societății din București, strada Eufrosin Potecă, nr. 40, etaj 1, Sector 2 la adresa actualului punct de lucru situat în București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 36, etaj 4, Sector 1.

▪ HOTĂRÂREA NR. 4

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 84.3548% 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. Propunerea pentru Data de Înregistrare este: 04.12.2025, pentru Data Ex-date 03.12.2025.

▪ **HOTĂRÂREA NR. 5**

Cu 9.887.908 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 9.887.908 voturi exprimate, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 84.3548% din totalul drepturilor de vot, se aprobă 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.

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

