

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti  
Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991  
Cod de identificare fiscala: RO906  
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61  
Capital social subscris si varsat : 339.505 lei  
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

---

**RAPORT CURENT**  
Conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital  
si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

**Data raportului: 12.04.2017**

Denumirea entitatii emitente: SC SERICO SA  
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti  
Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991  
Capital social subscris si varsat: 339.505 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori - ATS  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială- 3.395.050 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

**Evenimente de raportat:**

**1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A., a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.786/09.03.2017 si in ziarul Bursa din data de 10.03.2017, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **12 aprilie 2017 ora 12.00** – prima convocare ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 1.702.339 actiuni, reprezentand 50,14 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba, pe baza raportului prezentat de administratori si a raportului auditorului financiar, situatiile financiare intocmite pentru anul 2016 ;
2. Se aproba, repartizarea profitului net inregistrat in anul 2016, in suma de 157.831 lei, la "Alte rezerve" pentru constituirea surselor proprii de finantare;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 ;
4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2017;
5. Se aproba data de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale a actionarilor si data de 12.05.2017 ca ex-date;
6. Se aproba mandatarea dlui Tanase Octavian-presedinte al consiliului de administratie sa semneze si sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. Acesta, va putea delega puterile acordate conform mandatului primit, oricarei persoane dupa cum va considera necesar;

**Octavian Tanase**  
Presedinte al Consiliului de Administratie



Secretariat de sedinta,  
Ilie Pitu  
Vlad-Alexandru Tanase