

## SERICO S.A.

Sediul in Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, CP 020112

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 : 3.861.140,30 lei

www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

---

### RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital  
si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 18.08.2023

Denumirea entitatii emitente: **SERICO S.A.**

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: 3.861.140,30 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială –  
38.611.403 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune

**Evenimente de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a  
Actionarilor**

Consiliul de Administratie informeaza toti actionarii ca in sedinta din data de **14.08.2023**  
s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SERICO SA,  
pentru data de **25 (26) Septembrie 2023, ora 12.00**, la sediul social din Bucuresti,  
sos.Pipera nr.46F, sector 2.

Anexa 1: Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SERICO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Octavian Tarase



**CONVOCATOR**  
**ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR**  
**Societatii SERICO S.A**

**Consiliul de Administratie al societatii SERICO S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr. 46F, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 ("Societatea"),

Avand in vedere :

- Dispozitiile Legii 31/1990 republicata si modificata ;
- Dispozitiile Regulamentului ASF/C.N.V.M, a Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017 ;
- Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii ;

**CONVOACĂ:**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SERICO S.A.** pentru data de **25.09.2023**, incepand cu ora **12<sup>00</sup>** la sediul SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **14.09.2023**, stabilita ca dată de referință;

**ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA este:**

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea propunerilor de modificare si completare a art. 12 – Obiectul de Activitate din Actului Constitutiv. Se propune restrangerea si declararea noului obiect de activitate al societatii Serico S.A., dupa cum urmeaza:

**Activitate principala:**

- 6820: Inchirirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

**Activitati secundare:**

- 1052: Fabricarea inghetatei;
- 1071: Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
- 3511: Productia de energie electrica
- 3514: Comercializarea energiei electrice
- 4615: Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- 4617: Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4647: Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat;
- 4759: Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a, in magazine specializate
- 5610: Restaurante;
- 5621: Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
- 5630: Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
- 6810: Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii ;
- 9329: Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Aprobarea datei de **13.10.2023** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de **12.10.2023** ca „**ex date**”.

2. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase - Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Octavian Tanase își poate substitui o alta persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **26.09.2023**, la aceeași adresă, aceleași ore, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **14.09.2023**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală.

#### **Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :**

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro;

(3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;

(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;

(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială data persoanei fizice care o reprezintă;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **23.09.2023, ora 12.00;**

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 - 16.00 si pe pagina de web a societatii : [www.serico.ro](http://www.serico.ro), incepand cu data de **25.08.2023.**

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 23.09.2023, ora 12,00.** Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 - 16.00 si pe pagina de web a societatii [www.serico.ro](http://www.serico.ro), Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGEA», incepand cu data de **25.08.2023.**

**Presedinte Consiliu Administratie**

Octavian Tanas

