

SERICO S.A
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 : 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: 20.04.2021

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 0,10 lei.

Evenimente de raportat: Convocarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

SERICO S.A., informeaza toti actionarii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de **19.04.2021** s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO SA, pentru data de **02(03) iunie 2021, ora 12,00**, la sediul social din Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO S.A.

Octavian Tanase

Presedinte –Director General



CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR
Societății SERICO S.A.

Consiliul de Administrație al societății SERICO S.A., cu sediul în București, Sos. Pipera 46F, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 ("Societatea"),

Având în vedere:

- Dispozițiile Legii 31/1990 republicată și modificată;
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piața de capital nr. 297/2004 și a Legii 24/2017;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății;

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR SERICO S.A. pentru data de **02.06.2021**, începând cu ora **12⁰⁰** la sediul SERICO S.A. din București, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **18.05.2021**, stabilită ca dată de referință;

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA este:

1. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății (administratori și directori) întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.;
2. Aprobarea datei de **23.06.2021** ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de **22.06.2021** ca „ex date”.
3. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Președinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA 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 altă 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 **03.06.2021**, la aceeași adresă, aceleași ora, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sesiunea pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **18.05.2021**, 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 atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro;

- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
- (4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
- (5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
- (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
- (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 **31.05.2021, 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, incepand cu data de **28.04.2021**.
- (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 **31.05.2021, 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. 20 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. 92 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, Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGA», incepand cu data de **28.04.2021**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase

