

Sediul 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: 25.09.2023**

Denumirea entitatii emitente: **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: 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.

Cod LEI:2549008NZ7CBRXUPUC66

**Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 01 din data de 25.09.2023, atasata prezentului raport.**

Presedinte Consiliu Administratie

Tanase Octavian



**HOTARAREA nr. 01**  
**din data de 25 Septembrie 2023**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SERICO S.A.**, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3759 din 23.08.2023 si in ziarul Jurnalul din data de 23.08.2023, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **25.09.2023 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.384.288 actiuni, reprezentand 78.69% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul restrangerii, modificarii, completarii si declararii noului obiect de activitate al societatii, dupa cum urmeaza :

Activitate principala

6820 – Inchirierea 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 comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierarie ;

4617 – Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun ;

4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat ;

4759 – Comerț 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 ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.288	30.384.288	0	0

2. Se aproba data de **13.10.2023** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA si a datei de **12.10.2023** ca „**ex date**”.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.288	30.384.288	0	0

3. Se aproba imputernicirea 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. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.288	30.384.288	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, positioned to the right of the name 'Tanase Octavian'.