

SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatricula la RegistrulComertului: J40/285/1991

Cod de Identificarefiscala: 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: 02.06.2021

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 Ordinare a Actionarilor Nr.02 din data de 02.06.2021, atasata prezentului raport.

Presedinte Consiliu Administratie

Tanase Octavian



HOTARAREA nr.02
din data de 02 iunie 2021
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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. 1664 / 22.04.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 22.04.2021, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **02.06.2021 ora 12.00** –prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.377.999 actiuni, reprezentand 78,68 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba politica de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. ;

Voturi exprimate = 30.377.999 **Voturi pentru = 30.377.999 (100%),** **Voturi impotriva = 0 ;** **Voturi abtinere = 0 ;**

2. Se aproba data de **23.06.2021** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **22.06.2021** ca “**ex date**”.

Voturi exprimate = 30.377.999 **Voturi pentru = 30.377.999 (100%),** **Voturi impotriva = 0 ;** **Voturi abtinere = 0 ;**

3. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA si îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. OctavianTanase isi poate substitui o alta persoana.

Voturi exprimate = 30.377.999 **Voturi pentru = 30.377.999 (100%),** **Voturi impotriva = 0 ;** **Voturi abtinere = 0 ;**

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

