

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti
Inmatricula la RegistrulComertului: J40/285/1991
Cod de identificarefiscale: 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: 28.03.2022

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.01 din data de 28.03.2022, atasata prezentului raport.

Presedinte Consiliu Administratie

Tanase Octavian



HOTARAREA nr. 01
din data de 28 martie 2022
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. 824 din 23.02.2022 si in ziarul Jurnalul din data de 23.02.2022, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **28.03.2022 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.384.101 actiuni, reprezentand 78,70 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

2. Se aproba ca pierderea neta inregistrata in anul 2021, in valoare de 169.943 lei, sa fie acoperita din rezervele constituite din profitul net in anii precedenti ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, in baza rapoartelor prezentate;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

4. Se aproba politica de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	29.967.041	0	417.060

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2022;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

6. Se aproba data de **21.04.2022** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de **20.04.2022** ca „**ex date**”.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abținere
30.384.101	30.384.101	0	0

7. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/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 alta persoană.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abținere
30.384.101	30.384.101	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

