

**Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti**  
**Inmatricula la RegistrulComertului: J1991000285403**  
**Cod de identificarefiscale: RO906**  
**Telefon: 40(21)-230.59.55;**  
**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: 27.04.2026**

**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: J1991000285**

**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 27.04.2026, atasata prezentului raport.**

**Presedinte Consiliu Administratie**

**Tanase Octavian**



**HOTARAREA nr. 01**  
**din data de 27 Aprilie 2026**  
**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. 1805 din 25.03.2026 si in ziarul Jurnalul din data de 25.03.2026, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **27.04.2026 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 31.797.940 actiuni, reprezentand 82,36% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2025, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.797.940	31.797.940	0	0

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2025, astfel : 28.685 lei pentru majorarea rezervelor legale si 358.123 lei pentru majorarea rezervelor proprii de finantare ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.797.940	31.797.940	0	0

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, in baza rapoartelor prezentate;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.797.940	31.797.940	0	0

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2026;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.797.940	31.797.940	0	0

5. Se aproba data de **19.05.2026** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **18.05.2026** ca „**ex date**”.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.797.940	31.797.940	0	0

6. 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. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.797.940	31.797.940	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

