

**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