

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 01 aprilie 2019/ 02 aprilie 2019**

Subsemnatul/a _____, in scris in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta adica 20 martie 2019**, detinator a _____ actiuni ordinare, nominative dematerializate, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO SA, care va avea loc la sediul societatii, situat in Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2, la **orele 12,00 in data de 01 aprilie 2019 sau la data de 02 aprilie 2019** la aceasi ora si acelasi loc a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, cunoscand ordinea de zi publicata si documentia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza :

	Punctul in scris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1.	Aprobarea Situatiilor Financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2018, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2.	Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018 pentru constituirea rezervelor proprii de finantare;			
3.	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor prezentate ;			
4.	Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2019;			
5.	Aprobarea propunerii de numire a membrilor consiliului de administratie cu un mandat pe o perioada de 4 ani format din domnii: - Tanase Octavian (membru actual) - Dima Daniel Marian (membru actual) - Pitu Ilie (membru actual)			
6.	Aprobarea propunerii consiliului de administratie de reconfirmare a domnului Tanase Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie;			
7.	Aprobarea indemnizatiei lunare, brute, cuvenita administratorilor incepand cu luna aprilie 2019 astfel: presedinte (director general) 16.000 lei si ceilalti membri 4.000 lei;			
8.	Aprobarea propunerii de reinnoire a mandatului de auditor financiar a firmei PROMAR AUDIT SRL pe o perioada de 4 ani;			
9.	Aprobarea datei de 23.04.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor, precum si aprobarea datei de 22.04.2019 ca data ex-date conform art. 2, alin.(2), lit.I) din Regulamentul ASF nr.5/2018 cu completarile si modificarile ulterioare.			
10.	Aprobarea dlui Tanase Octavian sa semneze si sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGOA. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum va considera necesar.			

Prezentul formular de vot completat si semnat corespunzator avand atasata semnatura electronica extinsa se depune la adresa de email: info@serico.ro pana la data de **29.03.2019 ora 12.00 a.m.**

ACTIONAR,

(Nume si prenume actionar cu majuscule)

Adresa

(Semnatura actionarului)