

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA
 (conform art. 92 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 01aprilie 2019/ 02aprilie 2019

Firma _____ cu sediul in _____ identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ reprezentata prin _____ in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni ordinare, nominative si dematerializate, emise de SERICO S.A. care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de **mandant**, numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, in calitate de **mandatar**, sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A. 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 in data de 02 aprilie 2019**, la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de **20 martie 2019 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

	Punctul inscris 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, convenita 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 hotararii adunarii generale a actionarilor, precum si aprobarea datei de 22.04.2019 ca data ex-date conform art.2, alin.(2), lit.l) 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.			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Prezenta imputernicire (procura) speciala :

- a) se va depune/expedia la sediul SERICO SA din Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46F, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 01/02 APRILIE 2019", indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;
- b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;
- c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SERICO SA;
- d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;
- e) Intocmita astazi, _____, in trei exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **29.03.2019 ora 12.00 a.m.**

MANDANT,

(Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)