

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA

(conform art. 92 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

A ACTIONARILOR SERICO S.A.

din data de 19 august 2019/ 20 august 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 Extraordinara 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 **19.08.2019** sau in data de **20.08.2019** 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 **06.08.2019 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
<p>1. Aprobarea majorării capitalului social al societății SERICO S.A. realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 1.697.525 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 339.505 lei până la nivelul maxim de 2.037.030 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in următoarele condiții:</p> <p>1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 16.975.250 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;</p> <p>1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, inregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;</p> <p>1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;</p> <p>1.4. Raportul de subscriere este de 5 (cinci) acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținuta, la data de inregistrare. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.</p> <p>1.5. Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;</p>			

<p>1.6. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.</p> <p>1.7. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.</p>			
<p>2. Aprobarea delegarii către Consiliul de Administratie al SERICO S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.</p>			
<p>3. Aprobarea modificării dispozițiilor <i>Art. 4 – Capital Social</i> si <i>Art. 5 – Aportul actionarilor la capital</i> al Actului Constitutiv al Societății conform urmatorului text supus spre aprobare (spatiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):</p> <p>„<i>Art. 4 – Capital social:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>subscris: RON;</i> - <i>varsat:..... RON</i> <p><i>Nr. actiuni , din care nominative:</i></p> <p><i>Valoare actiune: 0,10 RON.”</i></p> <p>„<i>Art. 5 – Aportul actionarilor la capital:</i></p> <p><i>Actionari tip lista:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lista actionari persoane fizice RON. Numar actiuni:, participare la beneficii/pierderi:%;</i> 2. <i>Lista actionari persoane juridice RON. Numar actiuni:, participare la beneficii/pierderi:%;</i> <p><i>MULTIMOBILA SRL: RON. Numar actiuni:, participare la beneficii/pierderi: ...%.”</i></p>			
<p>4.Aprobarea datei de 06.09.2019 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rastrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 05.09.2019 ca „ex date” si „data a platii” 09.09.2019.</p>			
<p>5.Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA 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.</p>			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara 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 19/20 AUGUST 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 **16.08.2019 ora 12.00 a.m.**

MANDANT,

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentant)