

SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatricula la Registrul Comerțului: J40/285/1991

Cod de identificare fiscala: RO906

Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61

Capital social subscris si varsat : 339.505 lei

Email : info@serico.ro

DECIZIA nr. 08
ADOPTATA IN SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SERICO SA DIN DATA DE 27.11.2019

Consiliul de Administrație al **SERICO SA**, societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legele din România, cu sediul în Sos. Pipera nr. 46F, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr J40/285/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 906, ("**Societatea**"), întrunit în ședința legal constituită din data de **27.11.2019**, în prezența unanimă a membrilor săi,

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Prevederile Hotararii AGEA nr. 1/20.08.2019 a SERICO SA, privind majorarea de capital social prin aport in numerar pana la suma maxima de 1.697.525 lei prin emiterea a maxim 16.975.250 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, la pretul de emisiune de 0,10 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;
- (B) Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA nr. 1/20.08.2019 s-a incheiat la data de 20.11.2019, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1266/16.10.2019;
- (C) Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 20.11.2019, ora 12:00, s-au subscris **10.362.315** actiuni, la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand suma de **1.036.231,50** lei, la valoarea de subscriere de 0,10 lei/actiune;
- (D) Faptul ca, potrivit incasarilor in numerar din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de **1.036.231,50** lei a fost varsata in conturile SERICO SA;
- (E) Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA 1/20.08.2019 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR

Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**") și a Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("**Actul Constitutiv**"); Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

In baza mandatului primit prin Hotararea AGEA 1/20.08.2019,

In baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv al societatii,

Cu unanimitate de voturi,

DECIDE

1. Se valideaza si se aproba rezultatele operatiunii de majorare a capitalului social al SERICO SA conform subscrierilor efectuate. In perioada derularii operatiunii de majorare de capital au subscris in numerar un numar total de 40 actionari, reprezentand un total de 10.362.315 actiuni noi subscrise, la pretul de subscriere de 0,10 lei/actiune, suma totala subscrisa fiind de 1.036.231,50 lei.
2. Constata ca operatiunea de majorare de capital s-a incheiat in data de 20.11.2019, realizandu-se cu succes in proportie de 61,04% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.
3. In conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 1/20.08.2019 se anuleaza un numar de 6.612.935 actiuni, ramase nesubscrise, din totalul de 16.975.250 actiuni emise in vederea majorarii capitalului social.
4. Aproba majorarea capitalului social al societatii, prin aport in numerar, de la valoarea initiala de 339.505 lei, la valoarea de 1.375.736,50 lei, cu suma de 1.036.231,50 lei, reprezentand un numar de 10.362.315 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.
5. Se aproba redactarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv si depunerea la Oficiul Registrului Comertului. Astfel, se aproba modificarea art. 4 si art. 5 din Actul Constitutiv al SERICO SA avand urmatorul text:
Art. 4 – Capital social:
- *subscris: 1.375.736,50 RON;*
- *varsat: 1.375.736,50 RON*
Nr. actiuni 13.757.365, din care nominative: 13.757.365
Valoare actiune: 0,10 RON.”
„Art. 5 – Aportul actionarilor la capital:
Actionari tip lista:
 1. **Lista actionari persoane fizice** 420.860,80 RON. Numar actiuni: **4.208.608**, participare la beneficii/pierderi: **30,5917%**;
 2. **Lista actionari persoane juridice** 1.143,30 RON. Numar actiuni: **11.433**, participare la beneficii/pierderi: **0,0831%**;
 3. **MULTIMOBILA SRL:** 953.732,40 RON. Numar actiuni: **9.537.324**, participare la beneficii/pierderi: **69,3252%.”**
6. Se imputerniceste dl. Octavian Tanase, in calitate de Director General al SERICO S.A pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu deciziile adoptate de Consiliul de Administratie, incluzand dar fara a se limita la, semnarea raportului privind subscrierea de actiuni, sa depuna, sa semneze, sa preia in acest scop acte in numele societatii, in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, BVB, ASF, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, 27.11.2019, la sediul Societății.

OCTAVIAN TANASE

Președinte al Consiliului de Administrație

