

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 01 aprilie 2020/ 02 aprilie 2020**

Subsemnatul/a _____, in scris in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta** adica **20.03.2020**, detinator a _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala 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 01.04.2020 sau la data de 02.04.2020** 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 2019, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2019, conform propunerii consiliului de administratie pentru majorarea rezervelor legale si pentru majorarea rezervelor proprii de finantare.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, in baza rapoartelor prezentate;			
4. Stabilirea remuneratiei ce se cuvine administratorilor pentru anul 2020 la nivelul acordat in anul 2019;			
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2020;			
6. Aprobarea datei de 23.04.2020 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de 22.04.2020 ca “ex date” .			
7. Împuternicirea 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			

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 **30.03.2020 ora 12.00 a.m.** avand la subiect mentionat “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 01/02 APRILIE 2020”

ACTIONAR,