

**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 01aprilie 2020/ 02 aprilie 2020**

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 **ora 14,00** in data de **01.04.2020 sau** in data de **02.04.2020** 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 **20.03.2020 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

| Punctul inscris pe ordinea de zi  | pentru | impo-<br>triva | abtinere |
|---|--------|----------------|----------|
| <p><b>1.</b> Aprobarea majorării capitalului social al societății SERICO S.A. realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de <b>2.751.473 lei</b>, de la nivelul actual al capitalului social de 1.375.736,50 lei până la nivelul maxim de 4.127.209,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in următoarele condiții:</p> <p><b>1.1.</b> Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de <b>27.514.730</b> acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;</p> <p><b>1.2.</b> Subscrierea se poate face de către acționari numai in numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;</p> <p><b>1.3.</b> Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;</p> <p><b>1.4.</b> Raportul de subscriere este de 2 (doi) 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><b>1.5.</b> 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><b>1.6.</b> Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.</p> <p><b>1.7.</b> 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><b>2.</b> Aprobarea delegării 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 subscrise, 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 înregistrării majorării de capital social.</p>   |        |                |          |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 4 – Capital Social si Art. 5 – Aportul actionarilor la capital ale Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzatoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.   |  |  |  |
| 4. Aprobarea datei de <b>23.04.2020 ca „dată de înregistrare”</b> pentru identificarea acționarilor asupra căroră se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de <b>22.04.2020 ca “ex date”</b> și <b>“data a platii” 24.04.2020</b>  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |

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 Adunării Generale a Actionarilor.

Prezenta imputernicire (procura) speciala :

- a) se va depune/expedia la sediul SERICO SA din Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46F, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 01/02 APRILIE 2020”, indicându-se caracterul confidential al conținutului. 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 Adunării 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 **30.03.2020 ora 12.00 a.m.**

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
 (Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule )

\_\_\_\_\_  
 (Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)