

**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 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 12,00** 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- 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 <b>23.04.2020 ca „dată de inregistrare”</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de <b>22.04.2020 ca “ex date”</b> .			
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			

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, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 01/02 APRILIE 2020", 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 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)