

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACTIONARILOR SERICO S.A.  
din data de 01 aprilie 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 inregistrata in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta adica 20.03.2020**, actiuni care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii, situat in Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2, **la orele 12,00 in data de 01 aprilie 2020 sau la data de 02 aprilie 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 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			

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,**

\_\_\_\_\_