

**HOTARAREA nr.01**  
**din data de 01 aprilie 2020**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SERICO S.A.**, a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.767/26.02.2020 si in ziarul Bursa din data de 26.02.2020, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **01.04.2020 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 10.080.256 actiuni, reprezentand 73,27% din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2019, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019 astfel: 10.301 lei pentru majorarea rezervelor legale si 195.724 lei pentru majorarea rezervelor proprii de finantare.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, in baza rapoartelor prezentate;
4. Se aproba ca remuneratia ce se cuvine administratorilor in anul 2020 sa fie la acelasi nivel ca in anul 2019;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planul de activitate pentru anul 2020;
6. Se aproba data 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. Se aproba imputernicirea 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

