

## HOTARAREA nr.02

din data de 01.04.2020

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara 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 14.00** – 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 majorarea capitalului social al societății SERICO S.A. realizata in numerar, intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **2.751.473 lei**, 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:

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **27.514.730** 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;
- 1.2. 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;
- 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;
- 1.4. 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.
- 1.5. 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 proporțonat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărării in Monitorul Oficial al României;
- 1.6. 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.

1.7. Se aproba 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.

2. Se aproba delegarea către Consiliul de Administratie al SERICO S.A. a exercitiului atributiei 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 inregistrării majorării de capital social.

3. Se aproba modificarea 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. Se aproba data de **23.04.2020** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **22.04.2020** ca „**ex date**” si „**data a platii**” **24.04.2020**.

5. Se aproba imputernicirea 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

