

SERICO S.A.

Sediul in Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, CP 020112

Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991

Cod de identificare fiscala: RO906

Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61

Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

RAPORT CURENT

**Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital
si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018**

Data raportului: 22.02.2021

Denumirea entitatii emitente: **SERICO S.A .**

Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti

Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991

Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială –

38.611.403 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune

Evenimente de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie, informeaza toti actionarii ca in sedinta din data de **18.02.2021**, s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO SA, pentru data de **29 (30) martie 2021, ora 12.00**, la sediul social din Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERICO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Octavian Tarase



CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA A ACTIONARILOR
Societății SERICO S.A.

Consiliul de Administrație al societății SERICO S.A., cu sediul în București, Sos. Pipera 46F, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 ("Societatea"),

Având în vedere:

- Dispozițiile Legii 31/1990 republicată și modificată;
- Dispozițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a Legii privind piața de capital nr. 297/2004 și a Legii 24/2017;
- Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății ;

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR SERICO S.A. pentru data de 29.03.2021, începând cu ora 12⁰⁰ la sediul SERICO S.A. din București, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 18.03.2021, stabilită ca dată de referință;

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA este:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2020, în baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea modului de acoperire a pierderii înregistrată în anul 2020; Propunerea Consiliului de administrație este ca pierderea înregistrată în anul 2020, să fie acoperită din rezervele de finanțare, constituite în anii precedenți.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020, în baza rapoartelor prezentate;
4. Stabilirea remunerației ce se cuvine administratorilor pentru anul 2021;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de activitate pentru anul 2021;
6. Aprobarea datei de 23.04.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rastrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 22.04.2021 ca „ex date”.
7. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Președinte/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. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Octavian Tanase își poate substitui o altă persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 30.03.2021, la aceeași adresă, aceleași ore, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 18.03.2021, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro;

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 27.03.2021, ora 12.00;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 - 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.serico.ro, incepand cu data de 26.02.2021.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 27.03.2021, ora 12.00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 - 16.00 si pe pagina de web a societatii www.serico.ro, Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGA», incepand cu data de 26.02.2021.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase

