

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 29 martie 2021/ 30 martie 2021**

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 18.03.2021**, 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 29 martie 2021 sau la data de 30 martie 2021**
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 2020, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2. Aprobarea modului de acoperire a pierderii inregistrata in anul 2020; Propunerea Consiliului de administratie este ca pierderea inregistrata in anul 2020, sa fie acoperita din rezervele de finantare, constituite in anii precedenti.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, in baza rapoartelor prezentate;			
4. Stabilirea remuneratiei ce se cuvine administratorilor pentru anul 2021 la nivelul acordat in anul 2020;			
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2021;			
6. Aprobarea datei de 23.04.2021 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de 22.04.2021 ca “ex date” .			
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 **27.03.2021 ora 12.00 a.m.** avand la subiect mentionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 29/30 martie 2021"

ACTIONAR,
