

HOTARAREA nr.01
din data de 29.martie.2021
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.756 din 23.02.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 23.02.2021, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 29.03.2021 ora 12.00 – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.377.999 actiuni, reprezentand 78,68 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Se aproba ca pierderea neta inregistrata in anul 2020, in valoare de 898.093 lei, sa fie acoperita din rezervele constituite din profitul net in anii precedenti ;
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, in baza rapoartelor prezentate;
4. Se aproba ca remuneratia ce se cuvine administratorilor in anul 2021 sa fie la acelasi nivel ca in anul 2020;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planul de activitate pentru anul 2021;
6. Se aproba data 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. 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

