

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA
(conform art. 92 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 02 iunie 2021/03 iunie 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. care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de **mandant**, numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, in calitate de **mandatar**, sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, sos.Pipera nr.46F, sector 2, la **ora 12,00** in data de **02.06.2021 sau** in data de **03.06.2021** la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de **18.05.2021 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmita in conformitate cu prevederile art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. ;			
2. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de 22.06.2021 ca “ex date” .			
3. 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			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fos timputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Prezenta imputernicire (procura) speciala :

- a) se va depune/expedia la sediul SERICO SA din Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46F, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 02/03 IUNIE 2021", indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se oblighe sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;
- b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;
- c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SERICO SA;
- d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;
- e) Intocmita astazi, _____, in trei exemplare originale, avand aceeas valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **31 05.2021 ora 12.00 a.m.**

MANDANT,

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)