

HOTARAREA nr.02
din data de 02 iunie 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. 1664 / 22.04.2021 si in ziarul Jurnalul din data de 22.04.2021, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **02.06.2021 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 politica de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmita in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. ;

Voturi exprimate = 30.377.999 **Voturi pentru = 30.377.999 (100%),** **Voturi impotriva = 0 ;** **Voturi abtinere = 0 ;**

2. Se aproba data de 23.06.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de 22.06.2021 ca “ex date”.

Voturi exprimate = 30.377.999 **Voturi pentru = 30.377.999 (100%),** **Voturi impotriva = 0 ;** **Voturi abtinere = 0 ;**

3. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA si îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. OctavianTanase isi poate substitui o alta persoana.

Voturi exprimate = 30.377.999 **Voturi pentru = 30.377.999 (100%),** **Voturi impotriva = 0 ;** **Voturi abtinere = 0 ;**

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

