

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 28 martie 2022/ 29 martie 2022**

Subsemnatul/a _____, in scris in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta** adica **18.03.2022**, detinator a _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor SERICO SA, care va avea loc la sediul societatii, situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, la **orele 12,00 in data de 28.03.2022 sau la data de 29.03.2022** 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 in scris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2. Aprobarea modului de acoperire a pierderii inregistrata in anul 2021; Propunerea Consiliului de administratie este ca pierderea inregistrata in anul 2021 sa fie acoperita din rezervele de finantare, constituite in anii precedenti.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, in baza rapoartelor prezentate;			
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmita in conformitate cu prevederile art.106 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;			
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2022;			
6. Aprobarea datei de 21.04.2022 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra căroră se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 20.04.2022 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 **26.03.2022 ora 12.00 p.m.** avand la subiect mentionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 28/29 MARTIE 2022".

ACTIONAR,