

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA

(conform art. 105 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A ACTIONARILOR SERICO S.A.

din data de 28 martie 2022/29 martie 2022

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/DI _____, 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 **28.03.2022 sau** in data de **29.03.2022** 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 **18.03.2022 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris 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 „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si 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 exercitării atribuțiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării 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 28/29 MARTIE 2021", indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga 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 Adunării 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 aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **26.03.2022 ora 12.00 p.m.**

MANDANT,

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)