

HOTARAREA nr. 01
din data de 28 martie 2022
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. 824 din 23.02.2022 si in ziarul Jurnalul din data de 23.02.2022, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **28.03.2022 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.384.101 actiuni, reprezentand 78,70 % din drepturile de vot, a aprobat cu unanimitate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

2. Se aproba ca pierderea neta inregistrata in anul 2021, in valoare de 169.943 lei, sa fie acoperita din rezervele constituite din profitul net in anii precedenti ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, in baza rapoartelor prezentate;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

4. Se aproba politica 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;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	29.967.041	0	417.060

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2022;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

6. Se aproba data de **21.04.2022** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **20.04.2022** ca “**ex date**”.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

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.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.101	30.384.101	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

