

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA
 (conform art. 105 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
 din data de **03 aprilie 2023/04 aprilie 2023**

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 Extraordinara a Actionarilor SERICO S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, la **ora 14,00** in data de **03.04.2023 sau** in data de **04.04.2023** 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 **23.03.2023 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul completarii activitatilor secundare cu urmatoarele coduri CAEN : <ul style="list-style-type: none"> - 1052 – Fabricarea inghetatei ; - 1071 – Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie ; - 1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie ; - 5610 – Restaurante ; - 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ; - 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ; - 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ; - 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a ; 			
2. Aprobarea datei de 25.04.2023 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA si a datei de 24.04.2023 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 AGEA 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 fost imputernicit si ii dau putere discretionara 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04 APRILIE 2023”, 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 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 aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **01.04.2023 ora 14.00 p.m.**

MANDANT,

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)