

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACTIONARILOR SERICO S.A.  
din data de 03 aprilie 2023/ 04 aprilie 2023**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, in scris in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta** adica **23.03.2023**, 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 03.04.2023 sau la data de 04.04.2023** 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 2022, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2022 sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, in baza rapoartelor prezentate;			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2023;			
5. Aprobarea propunerii de renumire a membrilor consiliului de administratie, cu un mandat pe o perioada de 4 (patru) ani, a domnilor : - Tanase Octavian (membru actual) - Dima Daniel Marian (membru actual) - Pitu Ilie (membru actual)			
6. Aprobarea propunerii consiliului de administratie de reconfirmare a domnului Tanase Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie ;			
7. Aprobarea indemnizatiei lunare, brute, cuvenita administratorilor incepand cu luna Aprilie 2023, astfel : presedinte CA 20.000 lei si ceilalti membri cate 5.000 lei ;			
8. Aprobarea propunerii de reinnoire a mandatului de auditor financiar al firmei PROMAR AUDIT SRL, pe o perioada de 4 (patru) ani ;			
9. Aprobarea datei de <b>25.04.2023 ca „dată de inregistrare”</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de <b>24.04.2023 ca “ex date”</b> .			
10. 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 **01.04.2023 ora 12.00 p.m.** avand la subiect mentionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04 APRILIE 2023".

**ACTIONAR,**