

HOTARAREA nr. 01
din data de 03 Aprilie 2023
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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. 929 din 24.02.2023 si in ziarul Jurnalul din data de 24.02.2023, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **03.04.2023 ora 14.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.384.288 actiuni, reprezentand 78.69% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de activitate, in sensul completarii activitatilor secundare cu urmatoarele coduri CAEN :

- 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 ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.288	30.384.288	0	0

2. Se aproba data de **25.04.2023** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **24.04.2023** ca “**ex date**”.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.288	30.384.288	0	0

3. 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
30.384.288	30.384.288	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

