

**HOTARAREA nr. 01**  
**din data de 03 Aprilie 2023**  
**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. 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 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.709.726 actiuni, reprezentand 79.54% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2022, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.709.726	30.709.736	0	0

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2022, astfel : 33.238 lei pentru majorarea rezervelor legale si 631.529 lei pentru majorarea rezervelor proprii de finantare ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.468.943	30.384.288	84.655	240.783

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, in baza rapoartelor prezentate;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.709.726	30.709.726	0	0

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2023;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.468.943	30.468.943	0	240.783

5. Se aproba propunerea de renumire a membrilor consiliului de administratie, cu un mandat de 4 ani, incepand cu data de 08.04.2023, a domnilor Tanase Octavian, Dima Daniel Marian si Pitu Ilie;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.292.666	30.292.666	0	417.060

6. Se aproba propunerea consiliului de administratie de reconfirmare a dlui Tanase Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.709.726	30.709.726	0	0

7. Se aproba indemnizatia lunara bruta convenita administratorilor, incepand cu luna Aprilie 2023, astfel : presedinte (director general) 20.000 lei, si ceilalti membri cate 5.000 lei;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.292.666	30.292.666	0	417.060

8. Se aproba propunerea de reinnoire a mandatului de auditor financiar al firmei Promar Audit SRL, pe o perioada de 4 ani, ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.709.726	30.709.726	0	0

9. 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
30.709.726	30.709.726	0	0

10. 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
30.709.726	30.709.726	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian

