HOTARAREA nr. 01
din data de 25 Septembrie 2023
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SERICO S.A.,** a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3759 din 23.08.2023 si in ziarul Jurnalul din data de 23.08.2023, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **25.09.2023 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.384.288 actiuni, reprezentand 78.69% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul restrangerii, modificarii, completarii si declararii noului obiect de activitate al societatii, dupa cum urmeaza :

Activitate principala
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;
Activitati secundare
1052 – Fabricarea inghetatei ;
1071 – Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie ;
3511 – Productia de energie electrica ;
3514 – Comercializarea energiei electrice ;
4615 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie ;
4617 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun ;
4647 – Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat ;
4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat, si al altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate ;
5610 – Restaurante ;
5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ;
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;
6810 – Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii ;
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 **13.10.2023 ca „dată de inregistrare**" pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA si a datei de **12.10.2023 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 Societăţii SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor 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