SERICO S.A

Sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, nr.46F, sector 2
Telefon: (021) 230.59.55; Fax: (021) 232.23.61
Nr.de ordine ORC: J40/285/1991; CIF: RO906
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

Nr. 01/04.03.2024

Consiliul de Administratie :

		DA/NU	Semnatura
Octavian Tanase	Presedinte	DA	
Daniel Marian Dima	Membru	DA	
Ilie Pitu	Membru	DA	
Aprobat/~~Respins~~ in sedinta din data de 04.03.2024.....cu un numar de 3.....voturi din.....3.....voturi exprimate			

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR SERICO S.A. pentru data de **08.04.2024,** incepand cu **ora 12**[00] la sediul SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **28.03.2024**, stabilita ca dată de referință;

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA este:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2023, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023 ; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2023 sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare ;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, in baza rapoartelor prezentate;
4. Prezentarea raportului de remunerare a conducerii societatii (administratori si directori) intocmit pentru anul 2023 in conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2024;

6. Aprobarea datei de **30.04.2024 ca „dată de inregistrare"** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **29.04.2024 ca "ex date"**.
7. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase - Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA şi 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.

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **09.04.2024**, la aceeaşi adresă, aceleasi ore, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referință.

La sedință pot participa şi vota numai acționarii inregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de **28.03.2024**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in Adunarea Generala.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro;

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **06.04.2024, ora 12.00;**
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 - 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.serico.ro, incepand cu data de **08.03.2024.**
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **06.04.2023, ora 12.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 - 16.00** si pe pagina de web a societatii www.serico.ro, Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGA»., incepand cu data de **08.03.2024.**

Presedinte Consiliu Administratie

Octavian Tanase