

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 08 aprilie 2024/ 09 aprilie 2024**

Firma _____ cu sediul in _____ identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ reprezentata prin _____ in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni ordinare, nominative si dematerializate, emise de SERICO S.A inscrisa in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta adica 28.03.2024**, actiuni care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii, situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, **la orele 12,00 in data de 08 aprilie 2024 sau la data de 09 aprilie 2024** la aceeasi 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 inscris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2024;			
5. 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” .			
6. 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 **06.04.2024 ora 12.00 p.m.** avand la subiect mentionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09 APRILIE 2024".

ACTIONAR,
