HOTARAREA nr. 01
din data de 08 Aprilie 2024
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. 1140 din 06.03.2024 si in ziarul Jurnalul din data de 06.03.2024, legal si statutar constituita, in sedinta din data de **08.04.2024 ora 12.00** – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 31.022.111 actiuni, reprezentand 80,35% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2023, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.022.111	31.022.111	0	0

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, astfel: 37.714 lei pentru majorarea rezervelor legale si 618.000 lei pentru majorarea rezervelor proprii de finantare ;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.022.111	30.384.288	637.823	0

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, in baza rapoartelor prezentate;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.022.111	31.022.111	0	0

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2024;

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
30.384.288	30.384.288	0	637.823

5. Se aproba data de **30.04.2024 ca „dată de inregistrare”** pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **29.04.2024 ca “ex date”**.

Voturi exprimate	Voturi pentru	Voturi impotriva	Voturi abtinere
31.022.111	31.022.111	0	0

6. Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societăţii SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA 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
31.022.111	31.022.111	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian