PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA
(conform art. 105 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
din data de 07 aprilie 2025/08 aprilie 2025

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. care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de **mandant,** numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, in calitate de **mandatar,** sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, la **ora 12,00** in data de **07.04.2025 sau** in data de **08.04.2025** la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de **27.03.2025 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo-triva	abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2024, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2024 sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate;			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2025;			
5. Aprobarea datei de **29.04.2025 ca „dată de inregistrare**" pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de **28.04.2025 ca "ex date**".			
6. Împuternicirea 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.			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunarii Generale a Actionarilor**.**
Prezenta imputernicire (procura) speciala :

a) se va depune/expedia la sediul SERICO SA din Bucuresti, sector 2, sos. Pipera 46F, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 07/08 APRILIE 2025", indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;
b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;
c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SERICO SA;
d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;

e) Intocmita astazi, _____, in trei exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **05.04.2025 ora 12.00 p.m**.

MANDANT,

_____

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

_____

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)